

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA PAWŁOWICZKI Plac Jedności Narodu 1 47-280 PAWŁOWICZKI Numer identyfikacyjny REGON 531412964	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina PAWŁOWICZKI sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 952CC206AA272C92 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 023 136,30	10 977 554,12	I Zobowiązania	1 108 554,06	810 935,35
I.1 Środki pieniężne	6 023 136,30	10 977 554,12	I.1 Zobowiązania finansowe	1 099 163,46	799 163,46
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 616 880,79	10 846 005,62	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	300 000,00	299 436,02
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	406 255,51	131 548,50	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	799 163,46	499 727,44
II Należności i rozliczenia	3 601,92	2 887,92	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 390,60	6 259,11
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	5 512,78
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	4 250 009,16	8 044 859,98
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 860 032,67	4 069 559,63
II.2 Należności od budżetów	3 220,00	2 758,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 266 288,18	4 201 108,13
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	381,92	129,92	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-406 255,51	-131 548,50
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	99 999,90	-1,80
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	406 255,51	131 548,50
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 883 721,08	3 843 753,65
			III Rozliczenia międzyokresowe	668 175,00	2 124 646,71
Suma aktywów	6 026 738,22	10 980 442,04	Suma pasywów	6 026 738,22	10 980 442,04

Jadwiga Teresa Mroczko
skarbnik

2025-03-26
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Mikołaj Treffon
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

W aktywach II Należności i rozliczenia wiersz 2 "Należności od budżetów" rubr. "Stan na koniec roku" - kwota 2 758.00 zł stanowi dochody w dziale 756, rozdziale 75616§0500 z Urzędu Skarbowego. Wiersz 3 "Pozostałe należności i rozliczenia" rubr. stan na koniec roku - kwota 129,92 zł dot. zrealizowanych dochodów przez jednostki a nie przekazanych na rachunek budżetu gminy do 31.12.2024 r..

W pasywach Zobowiązania, wiersz 2 "Zobowiązania wobec budżetów" rubr. stan na koniec roku - kwota 6 259,11 zł dot. rozliczenia VAT za m-c grudzień 2024 r. w kwocie 3 225,00 zł oraz zwrot dotacji do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu za 2024 rok w kwocie - 3 034,11 zł.

W Pasywach II. Aktywa netto budżetu wiersz 2 "wynik na operacjach niekasowych" rubr. na koniec roku jest saldo wynikające z zaokrąglenia VAT za 2024 rok - 1,80 zł.

Jadwiga Teresa Mroczko	2025-03-26	Jerzy Mikołaj Treffon
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia 952CC206AA272C92 Korekta nr 1