


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM Pl.Słowiański 17 68-100 ŻAGAŃ	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ŻAGAŃ sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
		Wysłać bez pisma przewodniego 3FBC24A758B6EF17 
Numer identyfikacyjny REGON 970770824		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	26 409 063,69	26 768 319,52	I Zobowiązania	6 795 623,90	14 906 959,33
I.1 Środki pieniężne	26 409 063,69	26 768 319,52	I.1 Zobowiązania finansowe	6 633 206,00	14 863 206,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	26 409 063,69	26 768 319,52	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	6 633 206,00	14 863 206,00
II Należności i rozliczenia	192,38	192,38	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	155 626,36	38 126,55
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	6 791,54	5 626,78
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	18 104 168,17	10 060 107,57
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	6 068 700,17	-12 545 044,14
II.2 Należności od budżetów	192,38	192,38	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	8 234 137,06	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-5 878 623,71
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-2 165 436,89	-6 666 420,43
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	2 165 436,89	6 666 420,43
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	9 870 031,11	15 938 731,28
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 509 464,00	1 801 445,00
Suma aktywów	26 409 256,07	26 768 511,90	Suma pasywów	26 409 256,07	26 768 511,90

Teresa Anna Łapczyńska
skarbnik

2024-04-26

rok, miesiąc, dzień

Andrzej Mirosław Katarzyniec
zarząd

BeSTia

3FBC24A758B6EF17

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26

Wyjaśnienia do bilansu

W PASYWACH bilansu w poz. I.1.2 "Długoterminowe zobowiązania finansowe" wykazano kwotę 14 863 206,00 zł, na którą składają się następujące kredyty długoterminowe:

- 750 000,00 zł kredyt zaciągnięty w 2014 r. w PKO BP S.A. Zielona Góra na pokrycie planowanego deficytu,
- 331 297,00 zł kredyt zaciągnięty w 2017 r. w BPS O/Legnica na pokrycie planowanego deficytu,
- 5 451 909,00 zł kredyt zaciągnięty w 2018 r. w BGK O/Wrocław na pokrycie planowanego deficytu,
- 8 330 000,00 zł kredyt zaciągnięty w 2023 r. w BGK O/Wrocław na pokrycie planowanego deficytu.

W PASYWACH w poz. II.1.3 przedstawiono obroty konta niewykonane wydatki w wartości ujemnej (- 6 666 420,43 zł), natomiast w poz. II .3 przedstawiono utworzoną rezerwę na niewygasające wydatki w kwocie 6 666 420,43 zł, na podstawie następujących Uchwał Rady Miasta Żagań w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2023 roku: Nr LXVII/473/2023 z dnia 31.08.2023 r.

Nr LXIX/487/2023 z dnia 27.10.2023 r. z późn. zm.

Nr LXX/495/2023 z dnia 07.11.2023 r.

Nr LXXI/497/2023 z dnia 29.11.2023 r.

Nr LXXII/510/2023 z dnia 29.11.2023 r.

Nr LXXII/514/2023 z dnia 28.12.2023 r.

Nr LXXII/524/2023 z dnia 28.12.2023 r.

Teresa Anna Łapczyńska

skarbnik

2024-04-26

rok, miesiąc, dzień

Andrzej Mirosław Katarzyniec

zarząd

BeSTia

3FBC24A758B6EF17