

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Regnów Regnów 96-232 REGNÓW Numer identyfikacyjny REGON 750148437	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina REGNÓW sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego DB12C0BF302CAFE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 048 509,21	2 866 944,88	I Zobowiązania	933 418,46	435 733,44
I.1 Środki pieniężne	4 048 509,21	2 866 944,88	I.1 Zobowiązania finansowe	708 900,00	430 800,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 932 910,46	2 862 011,44	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	143 100,00	69 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	115 598,75	4 933,44	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	565 800,00	361 800,00
II Należności i rozliczenia	109 191,71	1 084,23	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	224 518,46	4 933,44
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	3 061 399,46	2 245 244,67
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 094 834,78	-816 154,79
II.2 Należności od budżetów	109 191,71	333,73	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 094 834,78	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	750,50	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-816 154,79
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	966 564,68	3 061 399,46
			III Rozliczenia międzyokresowe	162 883,00	187 051,00
Suma aktywów	4 157 700,92	2 868 029,11	Suma pasywów	4 157 700,92	2 868 029,11

Alina Szczegulska
skarbnik

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Cheba
zarząd

BeSTia

DB12C0BF302CAFE

Alina Szczegulska
skarbnik

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Cheba
zarząd