

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Gmina Kobylanka</b><br>ul. Szkolna 12<br>73-108 KOBYLANKA | <b>BILANS</b><br>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego<br><br><b>Gmina KOBYLANKA</b><br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie  |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>25E0E00AB3F1A56C<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>811685639</b>  |  |  |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  |
|---|-----------------------|----------------------|--|-----------------------|----------------------|
| I Środki pieniężne                          | 6 411 039,01          | 13 204 527,05        | I Zobowiązania                             | 16 563 405,78         | 15 107 488,84        |
| I.1 Środki pieniężne                        | 6 411 039,01          | 13 204 527,05        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 16 512 225,45         | 15 039 073,28        |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 6 305 437,09          | 13 204 527,05        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 1 474 710,23          | 1 325 073,28         |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 105 601,92            | 0,00                 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 15 037 515,22         | 13 714 000,00        |
| II Należności i rozliczenia                 | 540 961,83            | 57 967,77            | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 50 875,62             | 64 438,75            |
| II.1 Należności finansowe                   | 30 926,61             | 20 418,28            | I.3 Pozostałe zobowiązania                 | 304,71                | 3 976,81             |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 10 509,94             | 10 309,94            | II Aktywa netto budżetu                    | -10 124 094,03        | -2 432 830,39        |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 20 416,67             | 10 108,34            | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | 4 468 938,57          | 7 796 865,56         |
| II.2 Należności od budżetów                 | 510 035,22            | 35 297,50            | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 4 468 938,57          | 7 796 865,56         |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 0,00                  | 2 251,99             | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | 0,00                  | 0,00                 |
| III Rozliczenia międzyokresowe              | 2 746,11              | 1 558,06             | II.1.3 Niewykonane wydatki (-)             | 0,00                  | 0,00                 |
|   |                       |                      | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 4 508,05              | 4 508,05             |
|   |                       |                      | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki      | 105 601,92            | 0,00                 |
|   |                       |                      | II.4 Środki z prywatyzacji                 | 0,00                  | 0,00                 |
|   |                       |                      | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)       | -14 703 142,57        | -10 234 204,00       |
|   |                       |                      | III Rozliczenia międzyokresowe             | 515 435,20            | 589 394,43           |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>6 954 746,95</b>   | <b>13 264 052,88</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>6 954 746,95</b>   | <b>13 264 052,88</b> |

SKARBNIK GMINY

*Joanna Radziwon*  
Joanna Radziwon

skarbnik

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

*Julita Pilecka*  
Julita Pilecka

zarząd

## Wyjaśnienia do bilansu

Różnicę w kwocie 418,28 zł między kwotą wykonanych wolnych środków wykazanych w sprawozdaniu RB NDS za I kwartał 2023r. (12.584.684,83 zł) a kwotą wolnych środków wyliczoną na podstawie danych wykazanych w bilansie z wykonania budżetu jst na dzień 31.12.2021r. (12.584.266,55 zł) stanowi kwota należnych odsetek od pożyczki udzielonej Spółdzielni Socjalnej MIEDWIE ujętych na kontach WN 250/02 MA 909.

SKARBNIK GMINY  
*Joanna Radziwon*

Joanna Radziwon

skarbnik

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
*Julita Pilecka*

Julita Pilecka

zarząd

BeSTia

25E0E00AB3F1A56C