

Rzgów, dnia 23 maja 2024 r.

BF 3251.722024.SK



Pan Jarosław Świerczyński
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Rzgowie

Urząd Miejski w Rzgowie w załączeniu przedkłada korektę bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2023 r.

Z poważaniem

BURMISTRZ RZGOWA

Mateusz Kamiński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
RZGÓW	z wykonania budżetu jednostki	Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
ul.500-lecia 22	samorządu terytorialnego	
95-030 RZGÓW		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	Gmina RZGÓW	9FD868018F70033A
472057827	sporządzony	
	na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	31 949 652,21	31 167 940,49	I Zobowiązania	27 394 481,98	25 656 777,21
I.1 Środki pieniężne	31 949 652,21	31 167 940,49	I.1 Zobowiązania finansowe	26 697 526,70	25 627 878,42
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	31 253 164,93	31 139 296,72	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 069 648,28	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	696 487,28	28 643,77	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	25 627 878,42	25 627 878,42
II Należności i rozliczenia	5 632,08	21 694,05	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	644 915,52	4 079,51
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	52 039,76	24 819,28
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	3 446 269,91	4 486 634,86
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 028 444,06	791 392,27
II.2 Należności od budżetów	0,66	4 658,33	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 028 444,06	1 040 364,95
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 631,42	17 035,72	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-248 972,68
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	248 972,68
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	417 825,85	3 446 269,91
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 114 532,40	1 046 222,47
Suma aktywów	31 955 284,29	31 189 634,54	Suma pasywów	31 955 284,29	31 189 634,54

Anna Maria Czarnocka
skarbnik

2024-05-17
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Witold Kamiński
zarząd

Anna Maria Czarnocka
skarbnik

2024-05-17
rok, miesiąc, dzień

Mateusz Witold Kamiński
zarząd

BeSTia

9FD868018F70033A Korekta nr 1