

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nowa Ruda ul.Niepodległości 2 57-400 NOWA RUDA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina NOWA RUDA sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 7233F19E430AEA2A 
Numer identyfikacyjny REGON 890718142		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	24 827 863,87	13 625 115,01	I Zobowiązania	13 515 491,29	11 033 796,25
I.1 Środki pieniężne	24 827 863,87	13 625 115,01	I.1 Zobowiązania finansowe	12 687 828,99	10 723 289,21
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	24 351 790,75	13 019 033,95	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 057 047,43	2 106 490,57
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	476 073,12	606 081,06	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 630 781,56	8 616 798,64
II Należności i rozliczenia	709 809,03	2 002,25	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 446,00	310 494,67
II.1 Należności finansowe	312 175,75	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	800 216,30	12,37
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	312 175,75	0,00	II Aktywa netto budżetu	11 183 693,12	1 634 708,66
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	16 121 738,46	-9 653 659,19
II.2 Należności od budżetów	397 326,67	1 600,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	16 121 738,46	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	306,61	402,25	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-9 653 659,19
III Rozliczenia międzyokresowe	43 064,51	92 507,65	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-24 912,96
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	476 060,08	605 647,77
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 414 105,42	10 707 633,04
			III Rozliczenia międzyokresowe	881 553,00	1 051 120,00
Suma aktywów	25 580 737,41	13 719 624,91	Suma pasywów	25 580 737,41	13 719 624,91

Urszula Brzóska	2023-03-14	Adrianna Mierzejewska
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

7233F19E430AEA2A

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	środki na rachunku budżetu
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	środki na rachunku niewygasających wydatków (605 649,76 zł) oraz środki w drodze : 431,30 zł (odsetki FA należne DUW - zwrot w miesiącu styczniu 2023 roku)
II.2	Należności od budżetów	Pierwszy Urząd Skarbowy
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	1) środki pozostałe na rachunku walutowym i zapisane na subkonto "Wydatki: 16,49 zł; 2) dochody zrealizowane przez Żłobek Publiczny "Baśniowe Wzgórze" - pobyt i wyżywienie - 366,48 zł, 3) odsetki od rachunku bankowego jednostki Żłobek Publiczny "Baśniowe Wzgórze"- 0,28 zł; 4) środki na rachunku GOPS: odsetki - 3,12 zł i odpłatność za pobyt w PCPR : 15,88 zł
III	Rozliczenia międzyokresowe	wycena odsetek od pożyczek i obligacji na dzień 31-12-2022 r.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1) wartość raty pożyczki z WFOSiGW, której termin spłaty przypada na rok 2023 : 13 982,92 zł; 2) wartość spłaty rat obligacji, których termin wykupu przypada na rok 2023 : 2 000 000,00 zł; 3) wycenione odsetki od obligacji i pożyczek w dniu 31-12-2023 r. - 92 507,65
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1) wartość rat pożyczki z WFOSiGW przypadająca do spłaty w latach 2024-2030 : 116 798,64 zł; 2) wartość spłat obligacji przypadająca na lata 2024-2027 : 8 500 000,00 zł
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	1) rozliczenia z tytułu VAT : 617,00 zł; 2) zwrot przekazanych środków na wypłatę dodatku węglowego dla osób fizycznych : 309 060,00 zł; 3) środki do zwrotu tyt. powierzonego grantu w ramach projektu "Cyfrowa Gmina-PGR"- 386,37 zł; 4) środki do zwrotu DUW: dot. rozliczenia dochodu Rb 27ZZ (GOPS) - 431,30 zł
I.3	Pozostałe zobowiązania	odsetki należne Ministerstwu Infrastruktury tyt. kapitalizacji odsetek na rachunku dotacji otrzymanej z Funduszu Rozwoju Dróg
II.2	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	ujemne różnice kursowe dla środków otrzymanych w ramach projektu "Razem bezpieczniej"
II.3	Rezerwa na niewygasające wydatki	środki przekazane na rachunek wydatków niewygasających - uchwała nr 378/LIV/22 z dnia 28-12-2022 r.
III	Rozliczenia międzyokresowe	wartość subwencji oświatowej przekazanej w grudniu 2022 roku na styczeń roku 2023

Urszula Brzóska

skarbnik

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

Adrianna Mierzejewska

zarząd

BeSTia

7233F19E430AEA2A

Strona 2 z 2