

## Objaśnienia

### do bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzonego na dzień 31.12.2022 r.

#### AKTYWA

I. Środki pieniężne	42.673.967,25 zł
I. 1. 1. Środki pieniężne budżetu – konto 133	42.670.229,95 zł
w tym:	
• środki na rachunku podstawowym Gminy	35.821.036,00 zł
• środki na rachunku wydatków niewygaśniętych z upływem 2022 r.	5.148.427,20 zł
• środki na rachunku pomocniczym do rozliczeń podatku VAT	18.928,56 zł
• środki na rachunku pomocniczym „Cyfrowa Gmina Granty PPGR”	5.007,00 zł
• środki na rachunku pomocniczym Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 „Rosnąca odporność”	250.000,00 zł
• środki na rachunku pomocniczym „Cyfrowa Gmina rozwój cyfrowy JST”	2.576,72 zł
• środki na rachunku pomocniczym „Sprzedaż/zakup węgla dla mieszkańców”	1.014.379,16 zł
• środki na rachunku pomocniczym „Dodatek węglowy”	280.892,95 zł
• środki na rachunku pomocniczym „Fundusz Pomocy Ukraina”	128.982,36 zł
I. 1. 2. Pozostałe środki pieniężne – konto 140	3.737,30 zł
• dochody z Urzędów Skarbowych w drodze (wykazane w sprawozdaniu Rb 27S sporządzonym na dzień 31.12.2022 r., a na rachunek Gminy wpłynęły w styczniu 2023 roku)	

II. Należności i rozliczenia	115.225,89 zł
II. 2. Należności od budżetów – konto 224	115.225,89 zł
• rozrachunki z tytułu podatku VAT	

## **PASYWA**

I. Zobowiązania	583.423,78 zł
I. 2. Zobowiązania wobec budżetów – konto 224	577.094,90 zł
w tym:	
• zobowiązanie wobec Krajowego Biura Wyborczego z tytułu niewykorzystanej dotacji	39,67 zł
• zobowiązanie wobec Urzędu Wojewódzkiego z tytułu niewykorzystanej dotacji	6.588,74 zł
• zobowiązanie wobec budżetu państwa z tytułu niewykorzystanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej dotacji	341.853,30 zł
• rozliczenie podatku VAT w Urzędzie	221.029,47 zł
• zobowiązanie wobec Politechniki Łódzkiej z tytułu niewykorzystanych środków na realizację projektu Cyfrowa Gmina – Granty PPGR	5.007,00 zł
• zobowiązanie wobec Politechniki Łódzkiej z tytułu niewykorzystanych środków na realizację projektu Cyfrowa Gmina – Rozwój Cyfrowy JST	2.576,72 zł
I. 3. Pozostałe zobowiązania – konto 240	6.328,88 zł
• Sumy do wyjaśnienia	

II. Aktywa netto budżetu	40.935.224,91 zł
w tym:	
II. 1. Wynik wykonania budżetu	1.978.870,29 zł
II. 3. Rezerwa na niewygasające wydatki	5.148.427,20 zł
II. 5. Skumulowany wynik budżetu	33.807.927,42 zł
III. Rozliczenia międzyokresowe	1.270.544,45 zł
w tym:	
• rata subwencji oświatowej przekazana przez Ministra Finansów w grudniu 2022 r. na styczeń 2023 r.	1.136.390,00 zł
• rozrachunki z tytułu podatku VAT dla Gminy jako całości	134.154,45 zł