

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Gmina Tłuchowo</b><br>ul.Sierpecka 20<br>87-605 TŁUCHOWO<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>910866577</b> | <b>BILANS</b><br><br><b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b><br><br><b>Gmina TŁUCHOWO</b><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2023 r.</b> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy                                                                                |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>3F8B3FD9577E8CFC<br> |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                     | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne                          | 6 373 275,14          | 2 794 297,13        | I Zobowiązania                             | 2 373 131,80          | 3 200 291,66        |
| I.1 Środki pieniężne                        | 6 373 275,14          | 2 794 297,13        | I.1 Zobowiązania finansowe                 | 2 367 120,00          | 2 165 680,00        |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu              | 6 373 275,14          | 2 794 297,13        | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)     | 0,00                  | 0,00                |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne            | 0,00                  | 0,00                | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 2 367 120,00          | 2 165 680,00        |
| II Należności i rozliczenia                 | 1 453,14              | 1 111 097,00        | I.2 Zobowiązania wobec budżetów            | 6 011,80              | 1 034 611,66        |
| 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                    | 3 543 486,48          | 188 389,47          |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00                  | 0,00                | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)         | 2 276 168,03          | -3 355 097,01       |
| II.2 Należności od budżetów                 | 1 453,14              | 1 111 097,00        | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)                | 2 276 168,03          | 0,00                |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia     | 0,00                  | 0,00                | II.1.2 Deficyt budżetu (-)                 | 0,00                  | -3 355 097,01       |
| 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 (+,-)       | 1 267 318,45          | 3 543 486,48        |
|                                             |                       |                     | III Rozliczenia międzyokresowe             | 458 110,00            | 516 713,00          |
|                                             |                       |                     |                                            |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                         | <b>6 374 728,28</b>   | <b>3 905 394,13</b> | <b>Suma pasywów</b>                        | <b>6 374 728,28</b>   | <b>3 905 394,13</b> |

Marta Chyczewska

2024-02-29

Krzysztof Roman Dąbkowski

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

3F8B3FD9577E8CFC

|                  |                     |                           |
|------------------|---------------------|---------------------------|
| _____            | _____               | _____                     |
| Marta Chyczewska | 2024-02-29          | Krzysztof Roman Dąbkowski |
| skarbnik         | rok, miesiąc, dzień | zarząd                    |
| BeSTia           | 3F8B3FD9577E8CFC    |                           |