


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ZAKOPANE sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Miasto Zakopane Kościuszki 13 34-500 Zakopane		Wysłać bez pisma przewodniego 743F6DC1032AE351
Numer identyfikacyjny REGON 491893279		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	44 175 323,96	6 868 587,43	I Zobowiązania	70 524 050,80	82 963 590,24
I.1 Środki pieniężne	44 175 323,96	6 868 587,43	I.1 Zobowiązania finansowe	70 100 000,00	82 500 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	44 175 323,96	6 868 587,43	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	10 800 000,00	11 000 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	59 300 000,00	71 500 000,00
II Należności i rozliczenia	14 987 401,08	11 058 424,64	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	424 050,80	462 349,20
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 241,04
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-14 012 104,35	-68 402 170,74
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-18 321 438,10	-30 573 415,55
II.2 Należności od budżetów	826 550,86	114 577,92	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	5 495 214,10	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	14 160 850,22	10 943 846,72	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-30 573 415,55
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-23 816 652,20	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,90	1,36
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	23 816 652,20	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-19 507 319,35	-37 828 756,55
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 650 778,59	3 365 592,57
Suma aktywów	59 162 725,04	17 927 012,07	Suma pasywów	59 162 725,04	17 927 012,07

Helena Mamcarz

skarbnik

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Leszek Dorula

zarząd

BeSTia

743F6DC1032AE351

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	kredyty bankowe na kwotę 11.000.000,00
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	kredyty bankowe na kwotę 71.500.000,00
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	konto 224: - 232.002,20 - niewykorzystane dotacje zwrócone w styczniu 2024r. do MUW konto 240: - 230.347,00 - VAT za XII. przekazany do US w styczniu 2024r. 462.349,20
I.3	Pozostałe zobowiązania	konto 240 : - 138,16 - mylny zwrot do budżetu środków SP nr 2 -29.12.2023r. konto 252: - 1.102,88 - VAT za XII przekazany do ZCE w styczniu 2024r. 1.241,04
II.2	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	konto 962: - 1,36 - różnice w zaokrągleniu VAT otrzymanego z jednostek i przekazanego do US
III	Rozliczenia międzyokresowe	konto 909: - 1.665.332,00 subwencja oświatowa za styczeń 2024 r. otrzymana w grudniu 2023 r. - 1.700.260,57 nadwyżka VAT-u naliczonego przez jednostki nad VAT-em należnym 3.365.592,57

Helena Mamcarz

skarbnik

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Leszek Dorula

zarząd

BeSTia

743F6DC1032AE351