

WYKONANIE PLANU BILANSU - AKTYWA

| Lp. | AKTYWA | Plan na 31.12.2023 r. | Wykonanie | Procent wykonania |
|-------|--|--------------------------|-------------------|----------------------|
| I. | Kasa, środki w Banku Centralnym | 2 854,00 | 1 757,00 | 61,56% |
| II. | Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym | 0,00 | 0,00 | x |
| III. | Należności od sektora finansowego | 42 843,00 | 29 988,00 | 70,00% |
| IV. | Należności od sektora niefinansowego | 106 300,00 | 83 812,00 | 78,84% |
| V. | Należności od sektora budżetowego | 24 000,00 | 45 498,00 | 189,58% |
| VI. | Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 0,00 | 0,00 | x |
| VII. | Dłużne papiery wartościowe | 94 683,00 | 92 847,00 | 98,06% |
| VIII. | Udziały lub akcje w jednostkach zależnych | 0,00 | 0,00 | x |
| | 1. W instytucjach finansowych | 0,00 | 0,00 | x |
| | 2. W pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | x |
| IX. | Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych | 0,00 | 0,00 | x |
| | 1. W instytucjach finansowych | 0,00 | 0,00 | x |
| | 2. W pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | x |
| X. | Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych | 0,00 | 0,00 | x |
| | 1. W instytucjach finansowych | 0,00 | 0,00 | x |
| | 2. W pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | x |
| XI. | Udziały i akcje w innych jednostkach | 2 213,00 | 2 213,00 | 100,00% |
| | 1. W instytucjach finansowych | 2 213,00 | 2 213,00 | 100,00% |
| | 2. W pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | x |
| XII. | Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | x |
| XIII. | Wartości niematerialne i prawne | 9,00 | 20,00 | 222,22% |
| XIV. | Rzeczowe aktywa trwałe | 5 631,00 | 5 352,00 | 95,05% |
| XV. | Inne aktywa | 854,00 | 1 115,00 | 130,56% |
| | 1. Przejęte aktywa do zbycia | 333,00 | 350,00 | 105,11% |
| | 2. Pozostałe | 521,00 | 765,00 | 146,83% |
| XVI. | Rozliczenia międzyokresowe | 1 036,00 | 1 315,00 | 126,93% |
| | 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 923,00 | 1 275,00 | 138,14% |
| | 2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 113,00 | 40,00 | 35,40% |
| | SUMA AKTYWÓW | 280 423,00 | 263 917,00 | 94,11% |

Głogów, dn. 09.02.2024 r.