


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drzycim ul. Podgórna 10 86-140 Drzycim	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina DRZYCIM sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 4788A0D59D8B0FE6 
Numer identyfikacyjny REGON 092351009		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 205 365,22	6 692 550,77	I Zobowiązania	3 009 561,51	3 670 443,84
I.1 Środki pieniężne	2 205 365,22	6 692 550,77	I.1 Zobowiązania finansowe	2 951 356,95	3 611 858,03
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 151 658,94	6 639 102,98	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	618 498,92	548 358,03
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	53 706,28	53 447,79	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 332 858,03	3 063 500,00
II Należności i rozliczenia	84 865,81	120 286,30	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	58 204,56	58 492,10
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	93,71
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 125 128,48	2 708 876,23
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-880 372,11	4 228 978,95
II.2 Należności od budżetów	82 950,35	120 026,13	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 915,46	260,17	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-880 372,11	4 228 978,95
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	20 721,00	26 128,92
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	488 778,26	67 675,10
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-754 255,63	-1 613 906,74
			III Rozliczenia międzyokresowe	405 798,00	433 517,00
Suma aktywów	2 290 231,03	6 812 837,07	Suma pasywów	2 290 231,03	6 812 837,07

Skarbnik Gminy

Joanna Riesop
skarbnik

2021-04-21

rok, miesiąc, dzień

Marian Józef Krywald
Zarząd

BeSTia

4788A0D59D8B0FE6

Wyjaśnienia do bilansu

Sierpień 2021 r.

Joanna Riesop

skarbnik

2021-04-21

rok, miesiąc, dzień

Marian Józef Krywald

zarząd

BeSTia

4788A0D59D8B0FE6

Załącznik Nr 1
do Bilansu z wykonania budżetu Gminy Drzycim
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku

AKTYWA

I.	Środki pieniężne	6 692 550,77
	<i>I.1. Środki pieniężne budżetu</i>	<i>6 692 550,77</i>
	I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 639 102,98
	- Stan środków na rachunku bankowym budżetu na 31 XII 2020	6 571 427,88
	- Stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych) na 31 XII 2020	67 675,10
	I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	53 447,79
	- Środki podlegające zwrotowi, niewykorzystane na wydatki z dotacji celowych	53 447,79
II.	Należności i rozliczenia	120 286,30
	<i>II.2. Należności od budżetów</i>	<i>120 026,13</i>
	a) Należności z Urzędów Skarbowych za rok 2020	1 277,23
	b) Należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za XII/2020	102 967,00
	c) VAT za 2020 rok	15 723,00
	d) Należności z Urzędu Wojewódzkiego	58,90
	<i>II.3 Pozostałe należności i rozliczenia</i>	<i>260,17</i>
	a) Pozostałe należności	260,17

Skarbnik Gminy
mgr Joanna Rzesop
.....
Skarbnik

2021-04-21

WÓJT
Marian Krywaliś
.....
Wójt

Załącznik Nr 2
do Bilansu z wykonania budżetu Gminy Drzycim
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku

PASYWA

I.	Zobowiązania	3 670 443,84
	<i>I.1 Zobowiązania finansowe</i>	<i>3 611 858,03</i>
	<i>I.1.1 Krótkoterminowe</i>	<i>548 358,03</i>
	- kredyt - Bank Spółdzielczy w Osiu	82 500,00
	- kredyt - Bank Spółdzielczy w Osiu	72 500,00
	- kredyt - Bank Spółdzielczy w Osiu	53 858,03
	- kredyt - Bank Spółdzielczy w Osiu	19 000,00
	- kredyt - Bank Spółdzielczy w Osiu	18 000,00
	- kredyt - Bank Spółdzielczy w Osiu	32 500,00
	- kredyt - Bank Spółdzielczy w Osiu	25 000,00
	- kredyt - Bank Spółdzielczy w Osiu	75 000,00
	- kredyt - Bank Spółdzielczy w Osiu	170 000,00
	<i>I.1.2 Długoterminowe</i>	<i>3 063 500,00</i>
	- kredyt - Bank Spółdzielczy w Osiu	72 000,00
	- kredyt - Bank Spółdzielczy w Osiu	97 500,00
	- kredyt - Bank Spółdzielczy w Osiu	50 000,00
	- kredyt - Bank Spółdzielczy w Osiu	375 000,00
	- kredyt - Bank Spółdzielczy w Osiu	1 190 000,00
	- kredyt - Bank Spółdzielczy w Osiu	1 279 000,00
	<i>I.2. Zobowiązania wobec budżetów</i>	<i>58 492,10</i>
	a) dotacje za 2020 r. do zwrotu	53 447,79
	b) dochody budżetu państwa do przekazania	708,78
	c) z tytułu rozliczenia podatku VAT	4 335,53
	<i>I.3. Pozostałe zobowiązania</i>	<i>93,71</i>
	a) pozostałe zobowiązania	93,71
II.	Aktywa netto budżetu	2 708 876,23
	<i>II.1 Wynik wykonania budżetu</i>	<i>4 228 978,95</i>
	<i>II.1.1 Nadwyżka budżetu</i>	<i>4 228 978,95</i>
	<i>II.1.2 Deficyt budżetu</i>	<i>0,00</i>
	<i>II.2. Wynik na operacjach niekasowych</i>	<i>26 128,92</i>
	a) umorzenie pożyczki	26 128,92
	<i>II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki</i>	<i>67 675,10</i>
	<i>II.5 Skumulowany wynik budżetu</i>	<i>-1 613 906,74</i>
III.	Inne pasywa	433 517,00
	Rozliczenia międzyokresowe	
	a) subwencja oświatowa na I/2021	433 517,00

Skarbnik Gminy
mgr Joanna Kłosop
.....
Skarbnik

2021-04-21

.....
Wójt


Załącznik Nr 3
do Bilansu z wykonania budżetu Gminy Drzycim
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku

INFORMACJA O WYSOKOŚCI ŚRODKÓW NA ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE ZABEZPIECZONE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ JEDNOSTKI			
Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	ROK	KWOTA
1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2021	10 036 368,95
2	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2022	10 252 570,00
3	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2023	10 498 632,00
Razem			30 787 570,95

Skarbnik Gminy

.....
Skarbnik

2021-04-21

WÓJT

.....
Wójt