

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Drzycim ul. Podgórna 10 86-140 Drzycim	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 092351009	Gmina DRZYCIM sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 6B2791E11D940A7D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 903 192,22	2 206 864,62	I Zobowiązania	2 314 543,41	2 253 244,99
I.1 Środki pieniężne	1 903 192,22	2 206 864,62	I.1 Zobowiązania finansowe	2 283 372,95	2 212 364,95
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 877 898,08	2 171 122,90	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	621 008,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	25 294,14	35 741,72	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 662 364,95	2 212 364,95
II Należności i rozliczenia	63 452,77	74 331,74	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 170,46	38 790,64
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 089,40
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-705 108,42	-364 255,63
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 019 935,57	14 087,66
II.2 Należności od budżetów	61 778,51	73 862,04	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 019 935,57	14 087,66
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 674,26	469,70	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-1 734,87
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	61 500,00	390 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 786 543,99	-766 608,42
			III Rozliczenia międzyokresowe	357 210,00	392 207,00
Suma aktywów	1 966 644,99	2 281 196,36	Suma pasywów	1 966 644,99	2 281 196,36

Skarbnik Gminy

Joanna Rzesop
skarbnik

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Marian Józef Krywald
Przewodniczący

BeSTia

6B2791E11D940A7D

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Skarbnik Gminy


mgr Jolanta Riesop

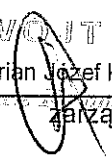
Joanna Riesop

skarbnik

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Wójt

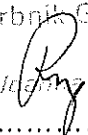

Marian Józef Krywald

Wójt Gminy

Załącznik Nr 1
do Bilansu z wykonania budżetu Gminy Drzycim
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku

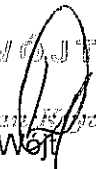
AKTYWA

I.	Środki pieniężne	2 206 864,62
	<i>I.1. Środki pieniężne budżetu</i>	<i>2 206 864,62</i>
	I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 171 122,90
	- Stan środków na rachunku bankowym budżetu na 31 XII 2018	1 781 122,90
	- Stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych) na 31 XII 2018	390 000,00
	I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	35 741,72
	- Środki podlegające zwrotowi, niewykorzystane na wydatki z dotacji celowych	35 741,72
II.	Należności i rozliczenia	74 331,74
	<i>II.2. Należności od budżetów</i>	<i>73 862,04</i>
	a) Należności z Urzędów Skarbowych za rok 2018	1 672,04
	b) Należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za XII/2018	72 190,00
	<i>II.3 Pozostałe należności i rozliczenia</i>	<i>469,70</i>
	a) Pozostałe należności	469,70

Skarbnik Gminy

 mgr Joanna Rzesop

 Skarbnik

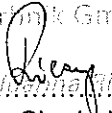
2019-03-29

Wójt

 Wójt

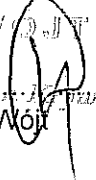
Załącznik Nr 2
do Bilansu z wykonania budżetu Gminy Drzycim
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku

PASYWA

I.	Zobowiązania	2 253 244,99
	<i>I.1 Zobowiązania finansowe</i>	<i>2 212 364,95</i>
	<i>I.1.1 Krótkoterminowe</i>	<i>621 008,00</i>
	- pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu	62 308,00
	- kredyt inwestycyjny konsorcjalny - Bank Spółdzielczy w Osiu oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu	300 000,00
	- kredyt - Bank Spółdzielczy w Osiu	110 000,00
	- kredyt - Bank Spółdzielczy w Osiu	72 500,00
	- kredyt - Bank Spółdzielczy w Osiu	57 200,00
	- kredyt - Bank Spółdzielczy w Osiu	19 000,00
	<i>I.1.2 Długoterminowe</i>	<i>1 591 356,95</i>
	- pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu	34 798,92
	- kredyt inwestycyjny konsorcjalny - Bank Spółdzielczy w Osiu oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu	300 000,00
	- kredyt - Bank Spółdzielczy w Osiu	192 500,00
	- kredyt - Bank Spółdzielczy w Osiu	145 000,00
	- kredyt - Bank Spółdzielczy w Osiu	111 058,03
	- kredyt - Bank Spółdzielczy w Osiu	38 000,00
	- kredyt - Bank Spółdzielczy w Osiu	130 000,00
	- kredyt - Bank Spółdzielczy w Osiu	90 000,00
	- kredyt - Bank Spółdzielczy w Osiu	100 000,00
	- kredyt - Bank Spółdzielczy w Osiu	450 000,00
	<i>I.2. Zobowiązania wobec budżetów</i>	<i>38 790,64</i>
	a) dotacje za 2018 r. do zwrotu	35 741,72
	b) dochody budżetu państwa do przekazania	1 134,03
	c) z tytułu rozliczenia podatku VAT	1 914,89
	<i>I.3 Pozostałe zobowiązania</i>	<i>2 089,40</i>
	a) pozostałe zobowiązania	2 089,40
II.	Aktywa netto budżetu	-364 255,63
	<i>II.1 Wynik wykonania budżetu</i>	<i>14 087,66</i>
	<i>II.1.1 Nadwyżka budżetu</i>	<i>14 087,66</i>
	<i>II.1.2 Deficyt budżetu</i>	<i>0,00</i>
	<i>II.2. Wynik na operacjach niekasowych</i>	<i>-1 734,87</i>
	a) umorzenie pożyczki	0,00
	b) odpis zaległości rozliczonego podatku VAT	-1 142,60
	c) bankowa korekta prowizji	-592,27
	<i>II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki</i>	<i>390 000,00</i>
	<i>II.5 Skumulowany wynik budżetu</i>	<i>-766 608,42</i>
III.	Inne pasywa	392 207,00
	Rozliczenia międzyokresowe	
	a) subwencja oświatowa na I/2019	392 207,00

Skarbnik Gminy

mgr. Jolanta Klesca
Skarbnik

2019-03-29

Wójt

...Maria...
Wójt

Załącznik Nr 3
do Bilansu z wykonania budżetu Gminy Drzycim
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 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	2019	8 729 454,53
2	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2020	8 976 939,95
3	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2021	9 237 271,21
Razem			26 943 665,69

Skarbnik Gminy

mgr Joanna Jękosz
.....

Skarbnik

2019-03-29

WÓJT

Mariusz Krywald
.....

Wójt