


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 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 1327A4B9579A53F3 
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	2 206 864,62	2 205 365,22	I Zobowiązania	2 253 244,99	3 009 561,51
I.1 Środki pieniężne	2 206 864,62	2 205 365,22	I.1 Zobowiązania finansowe	2 212 364,95	2 951 356,95
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 171 122,90	2 151 658,94	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	621 008,00	618 498,92
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	35 741,72	53 706,28	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 591 356,95	2 332 858,03
II Należności i rozliczenia	74 331,74	84 865,81	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 790,64	58 204,56
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 089,40	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-364 255,63	-1 125 128,48
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	14 087,66	-880 372,11
II.2 Należności od budżetów	73 862,04	82 950,35	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	14 087,66	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	469,70	1 915,46	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-880 372,11
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-1 734,87	20 721,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	390 000,00	488 778,26
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-766 608,42	-754 255,63
			III Rozliczenia międzyokresowe	392 207,00	405 798,00
Suma aktywów	2 281 196,36	2 290 231,03	Suma pasywów	2 281 196,36	2 290 231,03

Podpisany

Joanna Rjesop
skarbnik

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Wójt


Marian Józef Krywałd

z Urzędu

BeSTia

1327A4B9579A53F3

Skarbnik (inny)


mgr Joanna Riesop

Joanna Riesop

skarbnik

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

Wzrost (inne)


Marian Jozef Krywald

Marian Jozef Krywald

zarząd

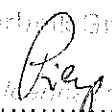
BeSTia

1327A4B9579A53F3

Załącznik Nr 1
do Bilansu z wykonania budżetu Gminy Drzycim
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku


AKTYWA

I.	Środki pieniężne	2 205 365,22
	<i>I.1. Środki pieniężne budżetu</i>	<i>2 205 365,22</i>
	I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 151 658,94
	- Stan środków na rachunku bankowym budżetu na 31 XII 2019	1 662 880,68
	- Stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych) na 31 XII 2019	488 778,26
	I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	53 706,28
	- Środki podlegające zwrotowi, niewykorzystane na wydatki z dotacji celowych	53 706,28
II.	Należności i rozliczenia	84 865,81
	<i>II.2. Należności od budżetów</i>	<i>82 950,35</i>
	a) Należności z Urzędów Skarbowych za rok 2019	2 789,96
	b) Należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za XII/2019	78 162,00
	c) VAT za 2019 rok	1 991,00
	d) Dotacja - zwrot za 2019 rok	7,39
	<i>II.3 Pozostałe należności i rozliczenia</i>	<i>1 915,46</i>
	a) Pozostałe rozliczenia	1 728,87
	a) Pozostałe należności	186,59

Skarbnik Gminy


 Skarbnik

2020-03-31

WÓJT


 Wójt

Załącznik Nr 2
do Bilansu z wykonania budżetu Gminy Drzycim
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 roku


PASYWA

I.	Zobowiązania	3 009 561,51
	<i>I.1 Zobowiązania finansowe</i>	<i>2 951 356,95</i>
	<i>I.1.1 Krótkoterminowe</i>	<i>618 498,92</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	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
	- kredyt - Bank Spółdzielczy w Osiu	25 000,00
	<i>I.1.2 Długoterminowe</i>	<i>2 332 858,03</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	130 000,00
	- kredyt - Bank Spółdzielczy w Osiu	90 000,00
	- kredyt - Bank Spółdzielczy w Osiu	75 000,00
	- kredyt - Bank Spółdzielczy w Osiu	450 000,00
	- kredyt - Bank Spółdzielczy w Osiu	1 360 000,00
	<i>I.2. Zobowiązania wobec budżetów</i>	<i>58 204,56</i>
	a) dotacje za 2019 r. do zwrotu	53 706,28
	b) dochody budżetu państwa do przekazania	1 204,98
	c) z tytułu rozliczenia podatku VAT	3 293,30
II.	Aktywa netto budżetu	-1 125 128,48
	<i>II.1 Wynik wykonania budżetu</i>	<i>-880 372,11</i>
	<i>II.1.1 Nadwyżka budżetu</i>	<i>0,00</i>
	<i>II.1.2 Deficyt budżetu</i>	<i>-880 372,11</i>
	<i>II.2. Wynik na operacjach niekasowych</i>	<i>20 721,00</i>
	a) umorzenie pożyczki	20 721,00
	<i>II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki</i>	<i>488 778,26</i>
	<i>II.5 Skumulowany wynik budżetu</i>	<i>-754 255,63</i>
III.	Inne pasywa	405 798,00
	Rozliczenia międzyokresowe	
	a) subwencja oświatowa na I/2020	405 798,00

Starosta Gminy Drzycim

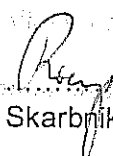
Wojciech Jankowski
Skarbnik

2020-03-31


Wójt

Marian Jankowski
Wójt

Załącznik Nr 3
do Bilansu z wykonania budżetu Gminy Drzycim
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2019 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	2020	9 461 906,64
2	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2021	9 740 615,00
3	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2022	9 959 195,00
Razem			29 161 716,64

Skarbnik

.....
Skarbnik

2020-03-31

Wójt

.....
Wójt