


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrowa Chełmińska ul. Bydgoska 21 86-070 DĄBROWA CHEŁMIŃSKA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina DĄBROWA CHEŁMIŃSKA sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego AC0D10CDFCE86B8E 
Numer identyfikacyjny REGON 092350642		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 311 890,61	10 590 939,97	I Zobowiązania	5 513 503,97	5 578 239,82
I.1 Środki pieniężne	5 311 890,61	10 590 939,97	I.1 Zobowiązania finansowe	5 512 854,00	5 559 518,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 311 241,64	10 385 938,62	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 257 654,00	940 881,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	648,97	205 001,35	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 255 200,00	4 618 637,00
II Należności i rozliczenia	277 165,18	392 506,76	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	648,97	18 676,47
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1,00	45,35
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-626 593,35	3 734 387,33
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	478 869,69	3 846 591,01
II.2 Należności od budżetów	277 165,18	392 369,92	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	478 869,69	4 051 591,01
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	136,84	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-205 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	29 538,70	309 389,67
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	205 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 135 001,74	-626 593,35
			III Rozliczenia międzyokresowe	702 145,17	1 670 819,58
Suma aktywów	5 589 055,79	10 983 446,73	Suma pasywów	5 589 055,79	10 983 446,73

Zaneta Agnieszka Piotrowska
skarbnik

2022-05-18
rok, miesiąc, dzień

Radosław Ciechacki
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.2	Należności od budżetów	Rozliczenie podatku od towarów i usług 9 931,00 zł, rozliczenie z urzędami skarbowymi 33 016,92 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (MF) 349 422,00 zł.
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Rozliczenie środków - Zespół Szkół im. Mariana Rejewskiego w Ostromecku.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Rozliczenie środków z urzędami skarbowymi.
I.3	Pozostałe zobowiązania	Kapitalizacja odsetek.
II.2	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	Umorzenie dwóch pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu 307 463,00 zł, rozliczenie podatku od towarów i usług 1 926,67 zł.
III	Rozliczenia międzyokresowe	Subwencja oświatowa za m-c 01/2022 651 328,00 zł, rozliczenie podatku od towarów i usług za lata ubiegłe 994 290,00 zł, rozliczenie z urzędami skarbowym (zaległości) 25 201,58 zł.

Żaneta Agnieszka Piotrowska
skarbnik

2022-05-18

rok, miesiąc, dzień

Radosław Ciechacki
zarząd

BeSTia

AC0D10CDFCE86B8E