


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 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego C156532F6D75AAEE 
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	10 590 939,97	11 738 061,27	I Zobowiązania	5 578 239,82	6 019 001,46
I.1 Środki pieniężne	10 590 939,97	11 738 061,27	I.1 Zobowiązania finansowe	5 559 518,00	6 018 599,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 385 938,62	10 918 287,54	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	940 881,00	1 005 795,88
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	205 001,35	819 773,73	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 618 637,00	5 012 803,12
II Należności i rozliczenia	392 506,76	204 576,98	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 676,47	301,28
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	45,35	101,18
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	3 734 387,33	4 094 744,59
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 846 591,01	-254 178,41
II.2 Należności od budżetów	392 369,92	199 866,24	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 051 591,01	565 177,60
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	136,84	4 710,74	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-205 000,00	-819 356,01
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	309 389,67	179,66
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	205 000,00	819 356,01
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-626 593,35	3 529 387,33
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 670 819,58	1 828 892,20
Suma aktywów	10 983 446,73	11 942 638,25	Suma pasywów	10 983 446,73	11 942 638,25

Żaneta Agnieszka Piotrowska
skarbnik

2023-04-26

rok, miesiąc, dzień

Radosław Ciechacki
zarząd

BeSTia

C156532F6D75AAEE

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.2	Należności od budżetów	Rozliczenie z US (podatek VAT) - 184 030,00 zł, rozliczenie z US (pozostałe podatki) - 15 836,24 zł.
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Rozliczenie dochodów (ZS w Ostromecku) - 310,74 zł, środki gospodarki odpadami - 4 400,00 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Niewykorzystana dotacja (zwrot do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy).
I.3	Pozostałe zobowiązania	Kapitalizacja odsetek od środków Funduszu Pomocy Ukrainie - 100,34 zł, środki SUO - 0,84 zł.
II.2	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	Rozliczenie podatku od towarów i usług.
III	Rozliczenia międzyokresowe	Subwencja oświatowa za m-c 01/2023 764 037,00 zł, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - 6 248,22 zł, rozliczenie podatku od towarów i usług za lata ubiegłe 994 290,00 zł, rozliczenie z urzędami skarbowymi (zaległości) 8 677,24 zł, rozliczenie z urzędami skarbowymi (nadpłaty) 5 580,00 zł.

Żaneta Agnieszka Piotrowska

skarbnik

2023-04-26

rok, miesiąc, dzień

Radosław Ciechacki

zarząd

BeSTia

C156532F6D75AAEE

Strona 2 z 2