


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 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszcy
		Wysłać bez pisma przewodniego 34C3D4874796B950 
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	11 738 061,27	9 010 922,69	I Zobowiązania	6 019 001,46	6 748 122,29
I.1 Środki pieniężne	11 738 061,27	9 010 922,69	I.1 Zobowiązania finansowe	6 018 599,00	6 739 393,75
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 918 287,54	9 002 194,15	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 005 795,88	971 245,88
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	819 773,73	8 728,54	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 012 803,12	5 768 147,87
II Należności i rozliczenia	204 576,98	748 583,65	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	301,28	8 725,51
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	101,18	3,03
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	4 094 744,59	2 085 578,78
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-254 178,41	-1 222 818,08
II.2 Należności od budżetów	199 866,24	747 531,32	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	565 177,60	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 710,74	1 052,33	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 222 818,08
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-819 356,01	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	179,66	33 008,28
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	819 356,01	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	3 529 387,33	3 275 388,58
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 828 892,20	925 805,27
Suma aktywów	11 942 638,25	9 759 506,34	Suma pasywów	11 942 638,25	9 759 506,34

Żaneta Agnieszka Piotrowska
skarbnik

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Radosław Ciechacki
zarząd

BeSTia

34C3D4874796B950

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.2	Należności od budżetów	Rozliczenie podatku od towarów i usług - 723 661,00 zł, rozliczenie z urzędami skarbowymi - 23 870,32 zł.
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Rozliczenie opłat za wywóz nieczystości komunalnych - 15,98 zł, rozliczenie środków z jednostek (szkoły) - 1 036,35 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Zwrot dotacji do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
I.3	Pozostałe zobowiązania	Zwrot odsetek do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.
III	Rozliczenia międzyokresowe	Subwencja oświatowa za m-c 01/2024, zaległości urzędy skarbowe - 16 037,27 zł, opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu za 2024 r. - 3 150,00 zł.

Żaneta Agnieszka Piotrowska
skarbnik

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Radosław Ciechacki
zarząd