


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 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 8A30D93E5A5457ED 
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	4 569 817,87	5 311 890,61	I Zobowiązania	5 234 514,67	5 513 503,97
I.1 Środki pieniężne	4 569 817,87	5 311 890,61	I.1 Zobowiązania finansowe	5 222 774,00	5 512 854,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 549 111,01	5 311 241,64	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 231 200,00	1 257 654,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	20 706,86	648,97	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 991 574,00	4 255 200,00
II Należności i rozliczenia	211 531,86	277 165,18	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 706,86	648,97
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	33,81	1,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 126 001,74	-626 593,35
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 227 544,72	478 869,69
II.2 Należności od budżetów	210 600,45	277 165,18	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 236 544,72	478 869,69
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	931,41	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-9 000,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	43 336,43	29 538,70
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	9 000,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 405 882,89	-1 135 001,74
			III Rozliczenia międzyokresowe	672 836,80	702 145,17
Suma aktywów	4 781 349,73	5 589 055,79	Suma pasywów	4 781 349,73	5 589 055,79

Żaneta Agnieszka Piotrowska
skarbnik

2021-05-26

rok, miesiąc, dzień

Radosław Ciechacki
zarząd

BeSTia

8A30D93E5A5457ED

Strona 1 z 2

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	zwrot dotacji KPUW w Bydgoszczy
II.2	Należności od budżetów	udziały w podatku dochodowym od os.fiz. (MF) - 220 788,00 zł; rozliczenia z urzędami skarbowymi - 56 377,18 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	zwrot dotacji KPUW w Bydgoszczy
I.3	Pozostałe zobowiązania	rozliczenie dochodów budżetowych CUW w Dąbrowie Chełmińskiej
II.2	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	rozliczenia podatku od towarów i usług - 3 493,30 zł; umorzenie pożyczki przez WFOŚiGW w Toruniu - 25 000,00 zł; różnice kursowe- 1 045,40 zł
III	Rozliczenia międzyokresowe	subwencja oświatowa za m-c 01/2021 - 632 587,00 zł; projekt Pnadnarodowa mobilność uczniów - 46 543,50 zł; zaległości urządy skarbowe - 23 014,67 zł

Żaneta Agnieszka Piotrowska

skarbnik

2021-05-26

rok, miesiąc, dzień

Radosław Ciechacki

zarząd

BeSTia

8A30D93E5A5457ED

Strona 2 z 2