

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto i Gmina Radzyna Chełmiński Pl. Tow. Jaszczurczego 9 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 871118655	sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 76D7B1521377D84F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 396 967,60	1 951 869,91	I Zobowiązania	6 248 494,82	8 126 378,42
I.1 Środki pieniężne	2 396 967,60	1 951 869,91	I.1 Zobowiązania finansowe	6 216 721,43	8 087 222,74
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 396 967,60	1 951 869,91	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	354 585,69	797 254,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	5 862 135,74	7 289 968,74
II Należności i rozliczenia	147 526,18	1 043 063,48	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 773,39	39 155,68
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-4 116 639,35	-6 513 955,61
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 497 693,99	-2 397 316,26
II.2 Należności od budżetów	147 526,18	75 364,29	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 497 693,99	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	967 699,19	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 397 316,26
III Inne aktywa	418,69	635,61	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 614 333,34	-4 116 639,35
			III Inne pasywa	413 057,00	1 383 146,19

Skarbnik Gminy

Iwona Malinowska

skarbnik

2015-03-24

rok, miesiąc, dzień

Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem
76D7B1521377D84F Korekta nr 1
Radzyna Chełmiński, dnia 23.06.2015r.

Burmistrz

Krzysztof Chodulski

zarząd

BeSTia

**Urząd Miasta i Gminy
87-220 Radzyna Chełmiński**

Suma aktywów	2 544 912,47	2 995 569,00	Suma pasywów	2 544 912,47	2 995 569,00

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
133 Wn	SALDO RACHUNKU BUDŻETU	1 951 869,91
134 Ma	KREDYTY BANKOWE	7 079 483,74
224 Ma	ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW - NIE ZWROCONÉ NA DZIEŃ 31.12.2014r DOTACJE - 38 966,80zł I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - 188,88zł	39 155,68
224 Wn	NALEŻNOŚCI OD BUDŻETÓW - URZĘDY SKARBOWE - 756/75621/0020 - 190,29zł, UDZIAŁY 756/75621/0010 - 31 075,00zł, PODATEK VAT - 44 099,00zł	75 364,29
240 Wn	POZOSTAŁE NELEŻNOŚCI - WYDATKI PROJEKTÓW WSPÓŁFIN. ZE ŚRODKÓW UE ZGODNIE Z WNIOSKAMI O PŁATNOŚĆ	967 699,19
260 Ma	ZOBOWIĄZANIA FINSNOWE Z TYT. ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK (BGK I WFOŚiGW)	1 007 739,00
909 Ma	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (subwencja oświatowa- 415 447,00zł, wydatki przejęte z budżetu 699,19zł)	1 383 146,19
909 Wn	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (naliczone za 12/2014 odsetki od pożyczek)	635,61
960 Wn	SKUMULOWANY NIEDOBÓR NA ZASADACH BUDŻETU	4 116 639,35
961 Wn	NIEDOBÓR BUDŻETU ZA ROK 2014	2 397 316,26

Skarbnik Gminy

Wojciech Malinowski

skarbnik

2015-03-24

rok, miesiąc, dzień

Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem
76D7B1521377D84F Korekta nr 1
Radzyl Chelminski, dnia 23.03.2015r.

Szczepan

Burmistrz

Krzysztof Chelminski

zarząd

BeSTia

Urząd Miasta i Gminy
87-220 Radzyl Chelminski

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Doksięgowanie na kontach 240/909 rozliczeń międzyokresowych w wysokości 967 699,19zł wynikających ze złożonych wniosków o płatność na wydatki projektów współfinansowanych ze środków UE.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
III	Inne pasywa	Doksięgowanie na kontach 240/909 rozliczeń międzyokresowych w wysokości 967 699,19zł wynikających ze złożonych wniosków o płatność na wydatki projektów współfinansowanych ze środków UE.

Skarbnik Gminy

Wojciech Malinowski

2015-03-24

skarbnik

BURMISTRZ

Krzysztof Chodubski

zarząd

BeSTia

Urząd Miasta i Gminy
87-220 Radzyń Chełmiński

Stwierdzam zgodność kserokopii z oryginałem
 76D7B1621377D84F Korekta nr 1
 Radzyń Chełmiński, dnia 23.06.2015

Szatko
 (podpis)