


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto i Gmina Radzyń Chełmiński Pl. Tow. Jaszczurczego 9 87-220 RADZYŃ CHEŁMIŃSKI	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina RADZYŃ CHEŁMIŃSKI sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego E377CC59A601A008 
Numer identyfikacyjny REGON 871118655		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 951 869,91	3 037 412,49	I Zobowiązania	8 126 378,42	6 982 072,44
I.1 Środki pieniężne	1 951 869,91	3 037 412,49	I.1 Zobowiązania finansowe	8 087 222,74	6 964 629,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 951 869,91	3 037 412,49	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	797 254,00	322 415,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 289 968,74	6 642 214,00
II Należności i rozliczenia	1 043 063,48	78 792,47	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	39 155,68	17 443,44
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	-6 513 955,61	-4 292 048,48
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 397 316,26	1 926 018,25
II.2 Należności od budżetów	75 364,29	78 792,47	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 221 907,13
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	967 699,19	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 397 316,26	0,00
III Inne aktywa	635,61	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	-295 888,88
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	295 888,88
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 116 639,35	-6 513 955,61
			III Inne pasywa	1 383 146,19	426 181,00

2016-03-18

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

E377CC59A601A008

Suma aktywów	2 995 569,00	3 116 204,96	Suma pasywów	2 995 569,00	3 116 204,96

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	2 741 523,61
134 Ma	KREDYTY BANKOWE	6 754 144,00
224 Ma	ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW - NIE ZWRÓCONE NA DZIEŃ 31.12.2015R DOTACJE CELOWE - 8 562,52ZŁ, NIE ZWRÓCONY NA DZIEŃ 31.12.2015R. F-SZ ALIMENTACYJNY DO INNEJ GMINY 47,92ZŁ, PODATEK VAT - 8 833,00ZŁ	17 443,44
224 Wn	NALEŻNOSCI OD BUDŻETÓW - US 75621/0020 - 22,47ZŁ, 75616/0500 - 500,00ZŁ, UDZIAŁY 75621/0010 - 38 224,00ZŁ, PODATEK VAT - 40 046,00ZŁ	78 792,47
260 Ma	ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE Z TYT. ZACIĄgniĘTEJ POŻYCZKI - WFOŚiGW	210 485,00
904 Wn	NIEWYGASAJĄCE WYDATKI	295 888,88
909 Ma	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE - SUBWENCJA OŚWIATOWA NA 01/2016	426 181,00
960 Wn	SKUMULOWANY NIEDOBÓR NA ZASADACH BUDŻETU	6 513 955,61
961 Ma	NADWYŻKA BUDŻETU ZA 2015 ROK	1 926 018,25

2016-03-18

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

E377CC59A601A008

Wyjaśnienia do bilansu

skarbnik	2016-03-18	zarząd
	rok, miesiąc, dzień	

BeSTia E377CC59A601A008