

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 31-12-2016 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F00629A96E50C475  |
| 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 | 3 037 412,49 | 3 766 535,33 | I Zobowiązania | 6 982 072,44 | 6 149 064,06 |
| I.1 Środki pieniężne | 3 037 412,49 | 3 766 535,33 | I.1 Zobowiązania finansowe | 6 964 629,00 | 6 066 670,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 3 037 412,49 | 3 766 535,33 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 322 415,00 | 222 167,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 6 642 214,00 | 5 844 503,00 |
| II Należności i rozliczenia | 78 792,47 | 55 563,25 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 17 443,44 | 82 394,06 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 10 000,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | -4 292 048,48 | -2 747 550,48 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 10 000,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 1 926 018,25 | 1 840 386,88 |
| II.2 Należności od budżetów | 78 792,47 | 45 563,25 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 2 221 907,13 | 1 840 386,88 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 0,00 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | 0,00 |
| III Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | -295 888,88 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 295 888,88 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -6 513 955,61 | -4 587 937,36 |
| | | | III Inne pasywa | 426 181,00 | 420 585,00 |

2017-03-06

skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd

BeSTia F00629A96E50C475

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 116 204,96 | 3 822 098,58 | Suma pasywów | 3 116 204,96 | 3 822 098,58 |

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 | 3 766 535,33 |
| 134 MA | KREDYTY BANKOWE | 5 928 352,00 |
| 224 MA | ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW - NIE ZWROCONE NA DZIEŃ 31.12.2016R DOTACJE CELOWE - 78 966,06ZŁ, PODATEK VAT NALEŻNY - 3 428,00ZŁ | 82 394,06 |
| 224 WN | NALEŻNOŚCI OD BUDŻETÓW - US 756/75616/036 - 270,00ZŁ, 756/75616/0500 - 140,00ZŁ, UDZIAŁY 756/75621/0010 - 44 646,00ZŁ, 756/75621/0020-507,25ZŁ. | 45 563,25 |
| 250 WN | NALEŻNOŚCI FINANSOWE - UDZIELONA DŁUGOTERMINOWA POŻYCZKA STOWARZYSZENIU VISTULA - TERRA CULMENSIS - ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ | 10 000,00 |
| 260 MA | ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE Z TYT. ZACIĄGNIĘTEJ POŻYCZKI - WFOSIGW | 138 318,00 |
| 909 MA | ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE - SUBWENCJA OSWIATOWA NA 01/2017 | 420 585,00 |
| 960 WN | SKUMULOWANY NIEDOBÓR NA ZASADACH BUDŻETU | 4 587 937,36 |
| 961 MA | NADWYŻKA BUDŻETU ZA 2016 ROK | 1 840 386,88 |

2017-03-06

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

F00629A96E50C475

Strona 2 z 3

| | | |
|----------|-----------------------------------|--------|
| skarbnik | 2017-03-06 rok, miesiąc, dzień | zarząd |
| BeSTia | F00629A96E50C475 | |