

| | | |
|---|--|--|
| 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 31-12-2017 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 05FC77895E73C011  |
| 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 | 3 766 535,33 | 4 315 256,99 | I Zobowiązania | 6 149 064,06 | 5 815 561,50 |
| I.1 Środki pieniężne | 3 766 535,33 | 4 315 256,99 | I.1 Zobowiązania finansowe | 6 066 670,00 | 5 778 352,00 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 3 766 535,33 | 4 315 256,99 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 222 167,00 | 725 544,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 5 844 503,00 | 5 052 808,00 |
| II Należności i rozliczenia | 55 563,25 | 57 531,88 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 82 394,06 | 37 209,50 |
| II.1 Należności finansowe | 10 000,00 | 10 000,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 10 000,00 | II Aktywa netto budżetu | -2 747 550,48 | -1 859 844,63 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 10 000,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | 1 840 386,88 | 779 455,85 |
| II.2 Należności od budżetów | 45 563,25 | 47 531,88 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 1 840 386,88 | 779 455,85 |
| 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 (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 108 250,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -4 587 937,36 | -2 747 550,48 |
| | | | III Inne pasywa | 420 585,00 | 417 072,00 |

Iwona Barbara Malinowska
skarbnik

2018-03-05

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Chodubski
zarząd

BeSTia

05FC77895E73C011

Strona 1 z 3

| | | | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 822 098,58 | 4 372 788,87 | Suma pasywów | 3 822 098,58 | 4 372 788,87 |

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 | 4 314 247,00 |
| 134 Ma | KREDYTY BANKOWE | 5 778 352,00 |
| 140 Wn | ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE | 1 009,99 |
| 224 Ma | ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW: NIE ZWRÓCONE NA DZIEŃ 31.12.2017R DOTACJE CELOWE - 32.443,67ZŁ, ODETKI OD ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY - 1,83ZŁ ORAZ PODATEK VAT NALEŻNY - 4.764,00ZŁ, | 37 209,50 |
| 224 Wn | NALEŻNOŚCI OD BUDŻETÓW: US 756/75601/0350 - 34,00ZŁ, 756/75616/0500 - 4.712,14ZŁ, 756/75616/0910 - 166,86ZŁ, 756/75621/0010 - 39.492,00ZŁ, 756/75621/0020 - 3.126,88ZŁ | 47 531,88 |
| 250 Wn | NALEŻNOŚCI FINANSOWE - UDZIELONA DŁUGOTERMINOWA POŻYCZKA STOWARZYSZENIU VISTULA-TERRA CULMENSIS - ROZWÓJ PRZEZ TRADYJCJĘ | 10 000,00 |
| 909 Ma | ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE - SUBWENCJA OŚWIATOWA NA 01/2018 | 417 072,00 |
| 960 Wn | SKUMULOWANY NIEDOBÓR NA ZASADACH BUDŻETU | 2 747 550,48 |
| 961 Ma | NADWYŻKA BUDŻETU ZA 2017 ROK | 779 455,85 |
| 962 Ma | WYNIK NA OPERACJACH NIEKASOWYCH: UMORZENIE POŻYCZKI NR PT11035/PA- sr UCHWAŁA ZARZĄDU WFOŚiGW NR 115/17 Z DNIA 3.08.2017R | 108 250,00 |

Iwona Barbara Malinowska
skarbnik

2018-03-05

rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Chodubski
zarząd

BeSTia

05FC77895E73C011

Strona 2 z 3

Iwona Barbara Malinowska
skarbnik

2018-03-05
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Chodubski
zarząd

BeSTia

05FC77895E73C011