


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rojewo Rojewo 8 88-111 ROJEWO	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina ROJEWO sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego B92ED1B814D08433 
Numer identyfikacyjny REGON 000547069		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 476 733,46	870 982,79	I Zobowiązania	2 826 792,99	2 646 904,96
I.1 Środki pieniężne	1 476 733,46	870 982,79	I.1 Zobowiązania finansowe	2 826 663,12	2 646 904,95
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 451 684,85	870 982,79	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	25 048,61	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 826 663,12	2 646 904,95
II Należności i rozliczenia	28 128,46	33 293,38	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	129,87	0,01
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	-1 618 580,07	-2 040 925,79
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 419 117,38	-773 345,72
II.2 Należności od budżetów	28 128,46	33 293,38	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 419 117,38	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-773 345,72
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	351 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 037 697,45	-1 618 580,07
			III Inne pasywa	296 649,00	298 297,00

2014-02-05

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

B92ED1B814D08433

Suma aktywów	1 504 861,92	904 276,17	Suma pasywów	1 504 861,92	904 276,17

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

skarbnik

2014-02-05

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Załącznik do bilansu
Z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2013 r.

Lp. Treść Wn Ma

INależności i rozliczenia 33 293,38

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za XII/2012 32 887,00

2. Udziały w podatkach od Urzędów Skarbowych 406,38

IIInne pasywa 298 297,00

1. Subwencja oświatowa za m – c I/2013 298 297,00

III Zobowiązania 2 646 904,96

1. Pożyczki i kredyty do spłaty 2 646 904,96

Zobowiązania w kwocie 2 646 904,96 dotyczą zaciągniętych kredytów i pożyczek, a są to:

1) Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągnięta na „Budowę sieci kanalizacyjnej Rojewo I” – kwota pozostała do spłaty – 429 864,00

2) Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągnięta na „Modernizację stacji uzdatniania wody w Rojewie” – kwota pozostała do spłaty – 48 076,00

3) Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągnięta na „Budowę 55 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości Gminy Rojewo – kwota pozostała do spłaty – 80 858,00

4) Kredyt zaciągnięty w Millenium Bank na realizację zadania „Budowa hali z zapleczem socjalnym w miejscowości Rojewo”- kwota pozostała do spłaty - 989 010,88

5) Kredyt zaciągnięty w BS Pruszcz Pomorski O/ Rojewo na „Przebudowę drogi gminnej nr 150223 C Rojewo w miejscowości Rojewo” – kwota pozostała do spłaty – 108 384,00

6) Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągnięta w 2012 roku na „Budowę sieci kanalizacyjnej Rojewo II” – 235 576,00

7) Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągnięta w 2013r. na realizację zadania „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo” – kwota pozostała do spłaty – 103 181,77

8) Pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na wyprzedające finansowanie – kwota 651 954,30 z tego:
- na zadanie pn. „ Przebudowa obiektów sportowych w miejscowości Rojewo” – kwota pozostała do spłaty 205 895,00
- na zadanie pn. „ Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Liszkowo” – kwota pozostała do spłaty – 136 514,00
- na zadanie pn. „ Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowościach gminy Rojewo” – kwota pozostała do spłaty – 309 545,30

Gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji, jak również nie otrzymała poręczeń i gwarancji .

2014-02-05

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

B92ED1B814D08433