


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 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 8D757B86D7D6BD22 
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	870 982,79	514 951,78	I Zobowiązania	2 646 904,96	2 891 416,68
I.1 Środki pieniężne	870 982,79	514 951,78	I.1 Zobowiązania finansowe	2 646 904,95	2 891 416,68
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	870 982,79	514 951,78	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 646 904,95	2 891 416,68
II Należności i rozliczenia	33 293,38	77 644,17	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,01	0,00
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	-2 040 925,79	-2 610 817,73
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-773 345,72	-569 891,94
II.2 Należności od budżetów	33 293,38	44 669,66	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	32 974,51	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-773 345,72	-569 891,94
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	351 000,00	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 (+,-)	-1 618 580,07	-2 040 925,79
			III Inne pasywa	298 297,00	311 997,00

2015-02-02

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

8D757B86D7D6BD22

Suma aktywów	904 276,17	592 595,95	Suma pasywów	904 276,17	592 595,95

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

2015-02-02

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

8D757B86D7D6BD22

Wyjaśnienia do bilansu

Załącznik do bilansu

Z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2014 r.

Lp. Treść Wn Ma

INależności i rozliczenia - 77.644,17 zł

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za XII/2013 - 43.529,00 zł

2. Udziały w podatkach od Urzędów Skarbowych - 1.140,66 zł

3. Środki, jakie pozostały do realizacji na rok 2015 - projekt "Pewniejsza przyszłość w Gminie Rojewo" - 32.974,51 zł

IIIInne pasywa - 311.997,00 zł

1. Subwencja oświatowa za m – c I/2014 - 311.997,00 zł

III Zobowiązania - 2.891.416,68 zł

1. Pożyczki i kredyty do spłaty - 2.891.416,68 zł

Zobowiązania w kwocie 2.891.416,68 zł 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 – 286.576,00 zł

2) Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągnięta na „Modernizację stacji uzdatniania wody w Rojewie” – kwota pozostała do spłaty – 35.260,00 zł

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 – 57.430,00 zł

4) Kredyt zaciągnięty w Millenium Bank na realizację zadania „Budowa hali z zapleczem socjalnym w miejscowości Rojewo” - kwota pozostała do spłaty - 791.208,64 zł

5) Kredyt zaciągnięty w BS Pruszcz Pomorski O/ Rojewo na „Przebudowę drogi gminnej nr 150210 C Ściborze Gmina Rojewo” – kwota pozostała do spłaty – 400.000,00 zł

6) Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągnięta w 2012 roku na „Budowę sieci kanalizacyjnej Rojewo II” – 192.744,00 zł

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 – 97.216,00 zł

8) Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku na realizację zadania "Sieć wodociągowa Stra Wieś" - 128.025,04 zł

9) Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku na realizację zadania "Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych" - 602.957,00 zł

10) Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku na zakup średniego samochodu z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Rojewo - 240.000,00 zł

11) Pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Toruniu na wyprzedające finansowanie – kwota 60.000,00 zł, w tym:

- "Budowa boiska sportowego w Wybranowie" - 20.000,00 zł

- "Budowa infrastruktury rekreacyjnej w Płonkówku" - 20.000,00 zł

- "Budowa placu rekreacji i zabaw w Jezuickiej Strudze" - 20.000,00 zł

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

2015-02-02

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

8D757B86D7D6BD22