


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 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 2CAF555EB930E378 
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	514 951,78	700 965,29	I Zobowiązania	2 891 416,68	2 558 818,40
I.1 Środki pieniężne	514 951,78	700 965,29	I.1 Zobowiązania finansowe	2 891 416,68	2 547 385,03
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	514 951,78	700 965,29	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)	2 891 416,68	2 547 385,03
II Należności i rozliczenia	77 644,17	45 638,96	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	11 371,37
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	62,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 610 817,73	-2 122 131,15
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-569 891,94	264 799,08
II.2 Należności od budżetów	44 669,66	45 638,46	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	264 799,08
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	32 974,51	0,50	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-569 891,94	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	223 887,50
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 040 925,79	-2 610 817,73
			III Inne pasywa	311 997,00	309 917,00

2016-03-22

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

2CAF555EB930E378

Suma aktywów	592 595,95	746 604,25	Suma pasywów	592 595,95	746 604,25

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

2016-03-22
_____ rok, miesiąc, dzień

_____ zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Załącznik do bilansu

Z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2015 r.

Lp. Treść Wn Ma

INależności i rozliczenia - 45.638,96 zł

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za XII/2013 - 45.047,00 zł

2. Udziały w podatkach od Urzędów Skarbowych - 591,46 zł

3. Środki, jakie pozostały do realizacji na rok 2015 - projekt "Pewniejsza przyszłość w Gminie Rojewo" - 0,50 zł

IIInne pasywa - 309.917,00 zł

1. Subwencja oświatowa za m – c I/2015 - 309.917,00 zł

III Zobowiązania - 2558.818,40 zł

1. Pożyczki i kredyty do spłaty - 2.547.385,03 zł

2. Zobowiązania wobec budżetów w kwocie 11.371,37 zł dotyczą zwrotu dotacji celowej na zadania zlecone e rozdziale 75011, która została zwrócona 29.01.2016 r, po otrzymaniu pism od Wojewody w m-cu styczniu

3. Pozostałe zobowiązanie w kwocie 62,00 zł dotyczy należności za udostępnianie danych osobowych, którą bank skierował do niewłaściwej gminy. Należność ta po otrzymaniu pisma zostanie zwrócona.

Zobowiązania w kwocie 2547.385,03 zł dotyczą zaciągniętych kredytów i pożyczek, a są to:

1) Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągnięta na „Modernizację stacji uzdatniania wody w Rojewie” – kwota pozostała do spłaty – 22.444,00 zł

2) Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągnięta na „Budowę 55 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości Gminy Rojewo – kwota pozostała do spłaty – 34.002,00 zł

3) Kredyt zaciągnięty w Millenium Bank na realizację zadania „Budowa hali z zapleczem socjalnym w miejscowości Rojewo” - kwota pozostała do spłaty - 593.406,40 zł

4) Kredyt zaciągnięty w BS Pruszcz Pomorski O/ Rojewo na „Przebudowę drogi gminnej nr 150210 C Ściborze Gmina Rojewo” – kwota pozostała do spłaty – 336.841,92 zł

5) Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągnięta w 2012 roku na „Budowę sieci kanalizacyjnej Rojewo II” – 149.912,00 zł

6) 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 – 72.912,00 zł

7) Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku na realizację zadania "Sieć wodociągowa Stra Wieś" - 112.014,00 zł

8) Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku na realizację zadania "Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych" - 570.360,00 zł

9) Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku na zakup średniego samochodu z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Rojewo - 228.572,00 zł

10) Kredyt zaciągnięty w BGK w Toruniu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 150208 C Płonkowo - Dobieślawice gmina Rojewo" - kwota do spłaty - 426.920,71 zł

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

Wyliczenie kwoty wolnych środków jakie pozostały z 2015 roku zgodnie z bilansem z wykonania budżetu:

- środki pieniężne - 700.965,29 zł

- należności i rozliczenia - 45.638,96 zł

Razem aktywa 746.604,25 zł

- subwencja oświatowa - 309.917,00 zł

- zobowiązania wobec budżetów - 11.371,37 zł

- pozostałe zobowiązania - 62,00 zł

Razem pasywa - 321.350,37 zł

Aktywa - pasywa = 425.253,88 zł kwota wolnych środków

Wyliczenie kwoty wolnych środków jakie pozostały z 2015 roku na podstawie danych ze sprawozdania Rb-NDS:

- wynik realizacji budżetu - +264.799,08 zł

- przychody ogółem - +707.519,66 zł

- rozchody ogółem - -547.064,86 zł

kwota wolnych środków = 425.253,88 zł

2016-03-22

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

2CAF555EB930E378