Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
Urząd Gminy Rojewo Rojewo 8 88-111 ROJEWO	**z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego** **Gmina ROJEWO**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego 9EC3A4B69AEB2077
Numer identyfikacyjny REGON ***000547069***	**sporządzony na dzień 31-12-2016 r.**	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pienięże	700 965,29	1 115 489,29	I Zobowiązania	2 558 818,40	2 837 406,12
I.1 Środki pieniężne	700 965,29	1 115 489,29	I.1 Zobowiązania finansowe	2 547 385,03	2 835 716,69
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	700 965,29	1 115 489,29	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)	2 547 385,03	2 835 716,69
II Należności i rozliczenia	45 638,96	61 806,01	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 371,37	1 689,43
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	62,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-2 122 131,15	-1 972 757,82
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	264 799,08	132 548,33
II.2 Należności od budżetów	45 638,46	61 805,51	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	264 799,08	132 548,33
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,50	0,50	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 (+,-)	223 887,50	16 825,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 610 817,73	-2 122 131,15
			III Inne pasywa	309 917,00	312 647,00

skarbnik	2017-03-27 rok, miesiąc, dzień	zarząd

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.13

Suma aktywów	**746 604,25**	**1 177 295,30**	**Suma pasywów**	**746 604,25**	**1 177 295,30**

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

2017-03-27

skarbnik | rok, miesiąc, dzień | zarząd

BeSTia 9EC3A4B69AEB2077

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.13

Wyjaśnienia do bilansu

Załącznik do bilansu
Z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2016 r.

Lp.TreśćWn Ma
INależności i rozliczenia- 61.806,01 zł
1.Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za XII/2013- 48.699,00 zł
2.Udziały w podatkach od Urzędów Skarbowych- 13.106,51 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
IIIZobowiązania- 2.837.406,12 zł
1.Pożyczki i kredyty do spłaty- 2.835.716,69 zł
2.Zobowiązania wobec budżetów w kwocie 1.689,43 zł dotyczą zwrotu dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziałach 75011, która została zwrócona 26.01.2017 r, po otrzymaniu pism od Wojewody w m-cu styczniu - kwota 1.678,43 zł oraz 85212 - kwota 11,00 zł, która zwrócona została 29.01.2017 r.

Zobowiązania w kwocie 2.835.716,69 zł dotyczą zaciągniętych kredytów i pożyczek, a są to:

1)Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągnięta na „Budowę 55 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 5 miejscowości Gminy Rojewo – kwota pozostała do spłaty – 10.574,00 zł
2)Kredyt zaciągnięty w Millenium Bank na realizację zadania „Budowa hali z zapleczem socjalnym w miejscowości Rojewo”- kwota pozostała do spłaty -
395.604,16 zł
3)Kredyt zaciągnięty w BS Pruszcz Pomorski O/ Rojewo na „Przebudowę drogi gminnej nr 150210 C Ściborze Gmina Rojewo” – kwota pozostała do spłaty
– 252.631,44 zł
4)Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągnięta w 2012 roku na „Budowę sieci kanalizacyjnej Rojewo II” – 107.080,00 zł
5)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 – 48.608,00 zł
6)Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku na realizację zadania "Sieć wodociągowa Stra Wieś" - 90.678,00 zł
7)Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku na realizację zadania "Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych" - 505.176,00 zł
8)Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku na zakup średniego samochodu z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Rojewo - 182.860,00 zł
9)Kredyt zaciągnięty w BGK w Toruniu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 150208 C Płonkowo - Dobiesławice gmina Rojewo" - kwota do spłaty - 398.480,71 zł
10)Kredyt zaciągnięty w BS Pruszcz Pomorski O/ Rojewo na „Przebudowę drogi gminnej Wynranowo do posesji nr 18” - 377.349,00 zł
11)Kredyt zaciągnięty w BS Pruszcz Pomorski O/Rojewo na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 150208 C Płonkowo - Dobiesławice gmina Rojewo" - kwota pozostała do spłaty - 175.130,38 zł
12)Pożyczka z BGK - wyprzedzające finansowanie "Przebudowa drogi gminnej nr 150208 C Płonkowo - Dobiesławice gmina Rojewo" – 291.545,00 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 - 1.115.489,29 zł
- należności i rozliczenia - 61.806,01 zł
Razem aktywa 1.177.295,30 zł
- subwencja oświatowa - 312.647,,00 zł
- zobowiązania wobec budżetów - 1.689,43 zł
Razem pasywa - 314.336,43 zł
Aktywa - pasywa = 862.958,87 zł kwota wolnych środków

Wyliczenie kwoty wolnych środków jakie pozostały z 2015 roku na podstawie danych ze sprawozdania Rb-NDS:
- wynik realizacji budżetu - +…132.548,33 zł
- przychody ogółem - +1.269.278,26 zł
- rozchody ogółem - - 538.867,72 zł
kwota wolnych środków = 862.958,87 zł

2017-03-27

skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia 9EC3A4B69AEB2077

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.13