


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Rojewo Rojewo 8 88-111 ROJEWO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ROJEWO sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 08965E7BFFF7DB6E 
Numer identyfikacyjny REGON 092350790		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 592 062,88	2 343 582,32	I Zobowiązania	2 532 583,88	2 565 890,64
I.1 Środki pieniężne	1 592 062,88	2 343 582,32	I.1 Zobowiązania finansowe	2 527 551,19	2 565 681,19
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 592 062,88	2 343 582,32	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)	2 527 551,19	2 565 681,19
II Należności i rozliczenia	58 581,15	91 009,17	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 032,69	209,45
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	-1 177 633,85	-442 171,15
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	974 657,37	713 354,70
II.2 Należności od budżetów	58 580,65	91 008,67	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	974 657,37	713 354,70
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,50	0,50	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	22 108,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 152 291,22	-1 177 633,85
			III Rozliczenia międzyokresowe	295 694,00	310 872,00
Suma aktywów	1 650 644,03	2 434 591,49	Suma pasywów	1 650 644,03	2 434 591,49

Mirosława Kaczmarek
skarbnik

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Rafał Sebastian Żurowski
zarząd

BeSTia

08965E7BFFF7DB6E

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Załącznik do bilansu

Z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2020 r.

Lp. Treść Wn Ma

INależności i rozliczenia - 91009,17 zł

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za XII/2020 - 75.036,00 zł

2. Udziały w podatkach od Urzędów Skarbowych - 15.973,17 zł

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

III Inne pasywa - 310.872,00 zł

1. Subwencja oświatowa za m – c I/2021 - 310.872,00 zł

III Zobowiązania - 2.565.890,64 zł

1. Pożyczki i kredyty do spłaty - 2.565.681,19 zł

2. Zobowiązania wobec budżetów w kwocie 209,45 zł dotyczą zwrotu dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziałach 85502-2010 - 180,00 zł oraz należne dochody budżetu państwa za dane osobowe w kwocie 29,45 zł. Zobowiązania te zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu I/2020

Zobowiązania w kwocie 2.565.681,19 zł dotyczą zaciągniętych kredytów i pożyczek, a są to:

1) Kredyt zaciągnięty w BS Pruszcz Pomorski O/Rojewo na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki - II etap” - kwota pozostała do spłaty - 820.349,48 zł

2) Kredyt zaciągnięty w BGK w Toruniu na realizację zadania pn. "Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo" - 314.650,35 zł

3) Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku na realizację zadania "Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych" - 244.440,00 zł

4) Pożyczka zaciągnięta w 2020 roku na "Budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo - 179.849,65 zł

5) Kredyt zaciągnięty w BGK w Toruniu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 150208 C Płonkowo - Dobiesławice gmina Rojewo" - kwota do spłaty - 170.960,71 zł

6) Kredyt zaciągnięty w BS Pruszcz Pomorski O/ Rojewo na „Przebudowę drogi gminnej Wynranowo do posesji nr 18” - 219.870,00 zł

7) 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 - 102.060,00 zł

8) Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągnięta w 2017 roku na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Liszkowice" - kwota pozostała do spłaty - 34.830,00 zł

9) Kredyt zaciągnięty w BS Pruszcz Pomorski O/ Rojewo na „Budowę drogi asfaltowej wokół kościoła w miejscowości Rojewice 2/II/R/2017” - kwota pozostała do spłaty - 206.250,00 zł

10) Kredyt zaciągnięty w BS Pruszcz Pomorski O/ Rojewo na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki - etap I” - kwota pozostała do spłaty - 224.971,00 zł

11) Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągnięta w 2017 roku na realizację zadania pn. "Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie" - kwota pozostała do spłaty - 47.450,00 zł

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

Wyliczenie kwoty wolnych środków jakie pozostały z 2020 roku zgodnie z bilansem z wykonania budżetu:

- środki pieniężne - 2.343.582,32 zł

- należności i rozliczenia - 91.009,17 zł

Razem aktywa 2.434.591,49 zł

- subwencja oświatowa - 310.872,00 zł

- zobowiązania wobec budżetów - 209,45 zł

Razem pasywa - 311.081,45 zł

Aktywa - pasywa = 2.123.510,04 zł kwota wolnych środków

Wyliczenie kwoty wolnych środków jakie pozostały z 2020 roku na podstawie danych ze sprawozdania Rb-NDS:

- wynik realizacji budżetu - + 713.354,70 zł

- przychody ogółem - + 1.844.417,34 zł

- rozchody ogółem - - 434.262,00 zł

kwota wolnych środków = 2.123.510,04 zł

Mirosława Kaczmarek

skarbnik

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

Rafał Sebastian Żurowski

zarząd

BeSTia

08965E7BFFF7DB6E