


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Rojewo</b>  Rojewo 8 88-111 ROJEWO	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina ROJEWO  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 2567F522048E2C93 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350790</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 704 743,23	4 746 457,82	I Zobowiązania	3 487 711,87	3 021 099,33
I.1 Środki pieniężne	3 704 743,23	4 746 457,82	I.1 Zobowiązania finansowe	3 484 566,84	3 021 082,67
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 704 743,23	4 746 441,16	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	552 513,67
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	16,66	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 484 566,84	2 468 569,00
II Należności i rozliczenia	118 726,50	13 213,68	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 145,03	16,66
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	30 431,86	1 377 938,17
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	472 603,01	1 347 506,31
II.2 Należności od budżetów	118 726,00	13 213,18	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	472 603,01	1 347 506,31
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	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 (+,-)	-442 171,15	30 431,86
			III Rozliczenia międzyokresowe	305 326,00	360 634,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 823 469,73</b>	<b>4 759 671,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 823 469,73</b>	<b>4 759 671,50</b>

Mirosława Kaczmarek  
skarbnik

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Rafał Sebastian Żurowski  
zarząd

BeSTia

2567F522048E2C93

Strona 1 z 2

## Wyjaśnienia do bilansu

Załącznik do bilansu

Z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2022 r.

Lp. Treść Wn Ma

I. Należności i rozliczenia - 13.213,68 zł

1. Środki otrzymane w styczniu 2023 dotyczące 2022 r. - 13.213,18 zł

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

II. Inne pasywa - 360.634,00 zł

1. Subwencja oświatowa za m – c I/2023 - 360.634,00 zł

III. Zobowiązania - 3.021.082,67 zł

1. Pożyczki i kredyty do spłaty - 3.021.082,67 zł

2. Zobowiązania wobec budżetu państwa w kwocie 16,66 zł dotyczy zwrotu niewykorzystanych środków w 2022 r. z Funduszu Pomocy, w tym nadanie numeru PESEL 4,66 zł oraz wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL 12,00 zł.

Zobowiązania w kwocie 3.021.082,67 zł dotyczą zaciągniętych kredytów i pożyczek, a są to:

- 1) Kredyt zaciągnięty w BGK w Toruniu na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo - Dobiesławice gmina Rojewo" - kwota pozostała do spłaty 57.200,71 zł
- 2) Kredyt zaciągnięty w BS Pruszcz Pomorski O/Rojewo na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 150208C Płonkowo - Dobiesławice" - kwota pozostała do spłaty 63.180,00 zł
- 3) Kredyt zaciągnięty w BS Pruszcz Pomorski O/Rojewo na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej w m. Wybranowo ( od drogi powiatowej Ściborze - Wybranowo ) do posesji 18 Wybranowo" - kwota pozostała do spłaty 136.110,00 zł
- 4) Kredyt zaciągnięty w BS Pruszcz Pomorski O/Rojewo na realizację zadania "Budowa drogi asfaltowej wokół kościoła w m. Rojewice" - kwota pozostała do spłaty 131.250,00 zł
- 5) Kredyt zaciągnięty w BS Pruszcz Pomorski O/Rojewo na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki - etap I" - kwota pozostała do spłaty 146.723,00 zł
- 6) Kredyt zaciągnięty w BS Pruszcz Pomorski O/Rojewo na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki - etap II" - kwota pozostała do spłaty 601.613,48 zł
- 7) Kredyt zaciągnięty w BS w Bydgoszczy na realizację zadania "Budowa drogi gminnej nr 150207C Rojewo - Wybranowo od km 0+000,00 do km 2+513,93"; "Przebudowa drogi wewnętrznej w zakresie wykonania pieszojezdni i chodnika w m. Jezuicka Struga" - kwota pozostała do spłaty 1.136.580,00 zł
- 8) Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania "Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rojewo" - kwota pozostała do spłaty 114.072,00 zł
- 9) Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej w m. Liszkowice" - kwota pozostała do spłaty 21.230,00 zł
- 10) Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania "Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie" - kwota pozostała do spłaty 31.850,00 zł
- 11) Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rojewo" - kwota pozostała do spłaty 177.935,00 zł
- 12) Pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Toruniu na realizację zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w centrum m. Rojewo" - kwota pozostała do spłaty 403.338,48 zł

Gmina w 2022r. nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji, jak również nie otrzymała poręczeń i gwarancji.

Wyliczenie kwoty wolnych środków jakie pozostały z 2022 roku zgodnie z bilansem z wykonania budżetu:

- środki pieniężne - 4.746.457,82 zł

- należności i rozliczenia - 13.213,68 zł

Razem aktywa 4.759.671,50 zł

- subwencja oświatowa - 360.634,00 zł

- zobowiązania wobec budżetów - 16,66 zł

Razem pasywa - 360.650,66 zł

Aktywa - pasywa = 4.399.020,84 zł kwota wolnych środków

Wyliczenie kwoty wolnych środków jakie pozostały z 2022 roku na podstawie danych ze sprawozdania Rb-NDS:

- wynik realizacji budżetu - + 1.347.506,31 zł

- przychody ogółem - + 3.514.998,70 zł

- rozchody ogółem - - 463.484,17 zł

kwota wolnych środków = 4.399.020,84 zł

Mirosława Kaczmarek

skarbnik

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Rafał Sebastian Żurowski

zarząd

BeSTia

2567F522048E2C93