

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Rojewo</b>  Rojewo 8 88-111 ROJEWO	<b>BILANS</b> <b>z wykonania budżetu</b> <b>państwa, jednostki</b> <b>samorządu terytorialnego</b>  <b>Gmina ROJEWO</b>  <b>sporządzony na</b> <b>dzień 31-12-2017 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego BD11850E83AD9DBF 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000547069</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 115 489,29	1 576 429,17	I Zobowiązania	2 837 406,12	2 673 585,40
I.1 Środki pieniężne	1 115 489,29	1 576 429,17	I.1 Zobowiązania finansowe	2 835 716,69	2 673 477,59
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 115 489,29	1 576 429,17	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)	2 835 716,69	2 673 477,59
II Należności i rozliczenia	61 806,01	46 520,86	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 689,43	107,81
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	-1 972 757,82	-1 347 762,37
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	132 548,33	624 995,45
II.2 Należności od budżetów	61 805,51	46 520,36	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	132 548,33	624 995,45
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 (+,-)	16 825,00	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 (+,-)	-2 122 131,15	-1 972 757,82
			III Inne pasywa	312 647,00	297 127,00

Mirosława Kaczmarek  
skarbnik

2018-02-01  
rok, miesiąc, dzień

Rafał Żurowski  
zarząd

BeSTia

BD11850E83AD9DBF

Strona 1 z 3

<b>Suma aktywów</b>	<b>1 177 295,30</b>	<b>1 622 950,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 177 295,30</b>	<b>1 622 950,03</b>

Informacje uzupełniające:

<b>Symbol</b>	<b>Opis</b>	<b>Wartość</b>
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

Mirosława Kaczmarek  
skarbnik

2018-02-01

rok, miesiąc, dzień

Rafał Żurowski  
zarząd

BeSTia

BD11850E83AD9DBF

## Wyjaśnienia do bilansu

Załącznik do bilansu

Z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2017 r.

Lp. Treść Wn Ma

INależności i rozliczenia- 46.520,86 zł

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za XII/2017- 44.862,00 zł

2. Udziały w podatkach od Urzędów Skarbowych- 1.658,36 zł

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

IIIInne pasywa- 297.127,00 zł

1. Subwencja oświatowa za m – c I/2017- 297.127,00 zł

IIIZobowiązania- 2.673.585,40 zł

1. Pożyczki i kredyty do spłaty- 2.673.477,59 zł

2. Zobowiązania wobec budżetów w kwocie 107,81 zł dotyczą zwrotu dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziałach 80110 - kwota 0,01 zł oraz należność budżetu państwa z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 107,80 zł.

Zobowiązania te zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu I/2018

Zobowiązania w kwocie 2.673.477,59 zł dotyczą zaciągniętych kredytów i pożyczek, a są to:

1)Kredyt zaciągnięty w Millenium Bank na realizację zadania „Budowa hali z zapleczem socjalnym w miejscowości Rojewo”- kwota pozostała do spłaty -

197.801,92 zł

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

– 168.420,96 zł

3)Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągnięta w 2012 roku na „Budowę sieci kanalizacyjnej Rojewo II” – 64.248,00 zł

4)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 – 24.304,00 zł

5)Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku na realizację zadania "Sieć wodociągowa Stra Wieś" - 69.342,00 zł

6)Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku na realizację zadania "Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych" - 439.992,00 zł

7)Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku na zakup średniego samochodu z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Rojewo - 137.148,00 zł

8)Kredyt zaciągnięty w BGK w Toruniu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 150208 C Płonkowo - Dobiesławice gmina Rojewo" - kwota do spłaty - 341.600,71 zł

9)Kredyt zaciągnięty w BS Pruszcz Pomorski O/ Rojewo na „Przebudowę drogi gminnej Wynranowo do posesji nr 18” - 345.510,00 zł

10)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 - 160.380,00 zł

11) 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 - 46.730,00 zł

12)Kredyt zaciągnięty w BS Pruszcz Pomorski O/ Rojewo na „Budowę drogi asfaltowej wokół kościoła w miejscowości Rojewice 2/I/R/2017” - kwota pozostała do spłaty - 300.000,00 zł

13)Kredyt zaciągnięty w BS Pruszcz Pomorski O/ Rojewo na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki - etap I” - kwota pozostała do spłaty - 313.000,00 zł

14) 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 - 65.000,00 zł

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

Wyliczenie kwoty wolnych środków jakie pozostały z 2017 roku zgodnie z bilansem z wykonania budżetu:

- środki pieniężne - 1.576.429,17 zł

- należności i rozliczenia - 46.520,86 zł

Razem aktywa 1.622.950,03 zł

- subwencja oświatowa - 297.127,00 zł

- zobowiązania wobec budżetów - 107,81 zł

Razem pasywa - 297.234,81 zł

Aktywa - pasywa = 1.325.715,22 zł kwota wolnych środków

Wyliczenie kwoty wolnych środków jakie pozostały z 2017 roku na podstawie danych ze sprawozdania Rb-NDS:

- wynik realizacji budżetu - + 624.995,45 zł

- przychody ogółem - 41.587.688,87 zł

- rozchody ogółem - skarbnik 886.969,10 zł

kwota wolnych środków = 1.325.715,22 zł

2018-02-01

rok, miesiąc, dzień

Rafał Żurowski

zarząd

BD11850E83AD9DBF