


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rojewo Rojewo 8 88-111 ROJEWO	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina ROJEWO sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego CC42F1563B06FDCA 
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	1 576 429,17	1 116 768,42	I Zobowiązania	2 673 585,40	3 044 760,37
I.1 Środki pieniężne	1 576 429,17	1 116 768,42	I.1 Zobowiązania finansowe	2 673 477,59	3 027 817,67
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 576 429,17	1 116 768,42	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)	2 673 477,59	3 027 817,67
II Należności i rozliczenia	46 520,86	58 153,73	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	107,81	16 942,70
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	-1 347 762,37	-2 152 291,22
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	624 995,45	-804 528,85
II.2 Należności od budżetów	46 520,36	58 153,23	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	624 995,45	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,50	0,50	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-804 528,85
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 (+,-)	-1 972 757,82	-1 347 762,37
			III Rozliczenia międzyokresowe	297 127,00	282 453,00
Suma aktywów	1 622 950,03	1 174 922,15	Suma pasywów	1 622 950,03	1 174 922,15

Mirosława Kaczmarek
skarbnik

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

Rafał Sebastian Żurowski
zarząd

BeSTia

CC42F1563B06FDCA

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Załącznik do bilansu

Z wykonania budżetu Gminy Rojewo za 2018 r.

Lp. Treść Wn Ma

II Należności i rozliczenia - 58.153,73 zł

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za XII/2018 - 57.881,00 zł

2. Udziały w podatkach od Urzędów Skarbowych - 272,23 zł

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

III Inne pasywa - 282.453,00 zł

1. Subwencja oświatowa za m - c I/2018 - 282.453,00 zł

III Zobowiązania - 3.044.760,37 zł

1. Pożyczki i kredyty do spłaty - 3.027.817,67 zł

2. Zobowiązania wobec budżetów w kwocie 16.942,70 zł dotyczą zwrotu dotacji celowej na zadania zlecone w rozdziałach 75011-201 - 2.178,67 zł, 80153-201 - 484,93 zł, 85415-2030 - 10.053,92 zł oraz 85502-2010 - 4.225,15 zł, Zobowiązania te zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego w miesiącu I/2019

Zobowiązania w kwocie 3.027.817,67 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 - 984.401,48 zł

2) Kredyt zaciągnięty w BS Pruszcz Pomorski O/ Rojewo na „Przebudowę drogi gminnej nr 150210 C Ściborze Gmina Rojewo” - kwota pozostała do spłaty - 84.210,48 zł

3) Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągnięta w 2012 roku na „Budowę sieci kanalizacyjnej Rojewo II” - 21.416,00 zł

4) Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku na realizację zadania "Sieć wodociągowa Stra Wieś" - 48.006,00 zł

5) Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku na realizację zadania "Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych" - 374.808,00 zł

6) Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągnięta w 2014 roku na zakup średniego samochodu z modułem ratownictwa chemiczno-ekologicznego dla OSP Rojewo - 91.436,00 zł

7) Kredyt zaciągnięty w BGK w Toruniu na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 150208 C Płonkowo - Dobiesławice gmina Rojewo" - kwota do spłaty - 284.720,71 zł

8) Kredyt zaciągnięty w BS Pruszcz Pomorski O/ Rojewo na „Przebudowę drogi gminnej Wynranowo do posesji nr 18” - 303.630,00 zł

9) 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 - 140.940,00 zł

10) 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

11) 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 - 281.250,00 zł

12) Kredyt zaciągnięty w BS Pruszcz Pomorski O/ Rojewo na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jarki - etap I” - kwota pozostała do spłaty - 303.219,00 zł

13) Pożyczka z WFOŚ i GW w Toruniu zaciągnięta w 2017 roku na realizację zadania pn. "Wymiana złożeń filtracyjnych w filtrach do uzdatniania wody w SUW w Rojewie" - kwota pozostała do spłaty - 63.050,00 zł

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

Wyliczenie kwoty wolnych środków jakie pozostały z 2018 roku zgodnie z bilansem z wykonania budżetu:

- środki pieniężne - 1.116.768,42 zł

- należności i rozliczenia - 58.153,23 zł

Razem aktywa 1.174.922,15 zł

- subwencja oświatowa - 282.453,00 zł

- zobowiązania wobec budżetów - 16.942,70 zł

Razem pasywa - 299.395,70 zł

Aktywa - pasywa = 875.526,45 zł kwota wolnych środków

Wyliczenie kwoty wolnych środków jakie pozostały z 2018 roku na podstawie danych ze sprawozdania Rb-NDS:

- wynik realizacji budżetu - - 804.528,85 zł

- przychody ogółem - +2.310.116,70 zł

- rozchody ogółem - - 630.061,40 zł

kwota wolnych środków = 875.526,45 zł

2019-03-29

Rafał Sebastian Żurowski

Mirosława Kaczmarek

skarbnik rok, miesiąc, dzień

zarząd