

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ WĄBRZEŻNA ul. Wolności 18 87-200 Wąbrzeźno	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina WĄBRZEŻNO sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 9220D87591784022 
Numer identyfikacyjny REGON 871118780		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 115 659,30	2 532 490,73	I Zobowiązania	22 569 448,77	20 095 589,58
I.1 Środki pieniężne	1 115 659,30	2 532 490,73	I.1 Zobowiązania finansowe	21 433 330,96	19 375 098,19
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	18 859,72	2 027 985,13	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 073 330,96	2 317 098,19
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 096 799,58	504 505,60	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	19 360 000,00	17 058 000,00
II Należności i rozliczenia	250 557,61	270 952,89	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	39 315,93	215 978,43
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 096 801,88	504 512,96
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-21 866 760,90	-17 959 939,48
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-727 481,34	3 906 821,42
II.2 Należności od budżetów	250 557,61	270 952,89	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 906 821,42
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-727 481,34	0,00
III Inne aktywa	17 330,96	15 820,48	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 (+,-)	-21 139 279,56	-21 866 760,90
			III Inne pasywa	680 860,00	683 614,00

SKARBNIK MIASTA WĄBRZEŻNO

mgr Mariola Frankowska

skarbnik

2017-03-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Leszek Kawski

zarząd

Suma aktywów	1 383 547,87	2 819 264,10	Suma pasywów	1 383 547,87	2 819 264,10

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	4 188 628,59
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	18 801 375,00
133	stan rachunku bankowego budżetu	2 027 985,13
134	zobowiązania z tytułu kredytów: BS Chelmno-800.000,00; BS Toruń-2.600.000,00; BGK-4.912.000,00 i 6.080.000,00; mBank Hipoteczny Warszawa-470.000,00 i 2.000.000,00; SGB Łowicz-1.798.000,00	18 660 000,00
139	stan rachunku bankowego-Depozyt	504 505,60
240	pozostałe zobowiązania: VAT należny, dla którego obowiązek powstaje w 2017 roku-7,36; depozyt-504.505,60	504 512,96
260	zobowiązania z tytułu pożyczek: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej-700.000,00	700 000,00
960	skumulowany wynik budżetu	-21 866 760,90
961	wynik wykonania budżetu	3 906 821,42
224A	rozrachunki budżetu-należności od budżetów-udziały PIT-263.411,00; US-7.541,89	270 952,89
224P	rozrachunki budżetu-zobowiązania wobec budżetów: VAT-25.878,00; zwrot niewykorzystanych dotacji-186.472,96; fundusz i zaliczka alimentacyjna-2.905,18; zwrot nienależnie pobranych świadczeń-722,29	215 978,43
909A	rozliczenia międzyokresowe-inne aktywa-odsetki od kredytów-15.098,19; zwrot nienależnie pobranych świadczeń-722,29	15 820,48
909P	rozliczenia międzyokresowe-inne pasywa-subwencja na styczeń 2017 roku	683 614,00

SKARBNIK MIASTA WAPRZEŻNO

 mgr Mariola Frankowska

skarbnik

2017-03-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

 mgr Leszek Kawski

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

W informacji uzupełniającej Symbol 3 podana została wysokość wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane-środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF na 2017 rok.

SKARBNIK MIASTA WA BRZEŹNO

mgr Mariola Frankowska

skarbnik

2017-03-27

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Leszek Kawski

zarząd