

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej BURMISTRZ WĄBRZEŻNA ul. Wolności 18 87-200 Wąbrzeźno	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina WĄBRZEŻNO sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego CF95AA03610A819A 
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	2 027 985,13	2 135 819,37	I Zobowiązania	19 591 083,98	17 202 918,35
I.1 Środki pieniężne	2 027 985,13	2 135 819,37	I.1 Zobowiązania finansowe	19 375 098,19	17 071 614,25
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 027 985,13	2 116 033,71	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 317 098,19	1 613 614,25
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	19 785,66	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	17 058 000,00	15 458 000,00
II Należności i rozliczenia	270 952,89	228 658,84	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	215 978,43	131 213,18
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	7,36	90,92
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-17 959 939,48	-15 472 450,89
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 906 821,42	2 487 488,59
II.2 Należności od budżetów	270 952,89	228 579,66	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 906 821,42	2 487 488,59
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	79,18	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	15 820,48	13 614,25	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 (+,-)	-21 866 760,90	-17 959 939,48
			III Inne pasywa	683 614,00	647 625,00

SKARBNIK MIASTA WĄBRZEŻNO

mgr Małgorzata Frankowska

2018-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Leszek Kawski

zarząd

Suma aktywów	2 314 758,50	2 378 092,46	Suma pasywów	2 314 758,50	2 378 092,46

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	3 966 922,44
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	19 494 990,00
133	stan rachunku bankowego budżetu	2 116 033,71
134	zobowiązania z tytułu kredytów: mBank Hipoteczny Warszawa-1.800.000,00 zł; BGK Toruń-10.364.000,00 zł; SGB Łowicz-1.794.000,00 zł; SGB Toruń-2.600.000,00 zł	16 558 000,00
140	pozostałe środki pieniężne: udział gminy w CIT zrealizowanego i przekazanego w 2017 r., jednak objęte wyciągiem bankowym w styczniu 2018 r.	19 785,66
260	zobowiązania z tytułu pożyczek: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej-500.000,00 zł	500 000,00
960	skumulowany wyniki budżetu	-17 959 939,48
961	wynik wykonania budżetu	2 487 488,59
224A	rozrachunki budżetu: należności od budżetów-udziały PIT-228.210,00 zł i US-369,66 zł	228 579,66
224P	rozrachunki budżetu: VAT płatny do 25 stycznia 2018 r.-46.513,00 zł; zwrot niewykorzystanych dotacji-79.808,15 zł; zwrot funduszu i zaliczki alimentacyjnej-4.731,02 zł; nadpłata CIT-161,01 zł	131 213,18
240A	pozostałe należności: VAT za grudzień 2017 r. do rozliczenie w styczniu 2018 r.- Przedszkole	79,18
240P	pozostałe zobowiązania: VAT należny, dla którego obowiązek powstaje w 2018 r.-2,30 zł; komornik-zwrot świadczeń alimentacyjnych-88,62 zł	90,92
909A	rozliczenia międzyokresowe-inne aktywa-odsetki od kredytów-13.614,25 zł	13 614,25
909P	rozliczenia międzyokresowe-inne pasywa-subwencja na styczeń 2018 roku-647.625,00 zł	647 625,00

SKARBNIK MIASTA WĄBRZEŃNO
mgr Mariola Frankowska

skarbnik

2018-03-29

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 2018 rok.

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Różnica w kwocie 504.505,60 zł wynika z faktu ujęcia stanu na 01.01.2017 rok rachunku bankowego DEPOZYTU w bilansie Urzędu Miasta Wąbrzeźno.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.3	Pozostałe zobowiązania	Różnica w kwocie 504.505,60 zł wynika z faktu ujęcia zobowiązań na 01.01.2017 rok z rachunku bankowego DEPOZYTU w bilansie Urzędu Miasta Wąbrzeźno.

SKARBNIK MIASTA WĄBRZEŹNO

mgr Mariola Frankowska

skarbnik

2018-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

mgr Leszek Kawski

zarząd