


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Dąbrowa Biskupia</b> ul.Topolowa 2 88-133 DĄBROWA BISKUPIA	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  <b>Gmina DĄBROWA BISKUPIA</b>  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego C69C45C094021E9E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350731</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 427 281,13	4 987 192,95	I Zobowiązania	4 035 185,06	3 464 231,81
I.1 Środki pieniężne	2 427 281,13	4 987 192,95	I.1 Zobowiązania finansowe	3 991 571,91	3 423 680,04
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 427 281,13	4 987 192,95	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	567 891,87	564 105,72
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	3 423 680,04	2 859 574,32
II Należności i rozliczenia	140 240,52	153 846,72	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 077,28	40 451,23
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	535,87	100,54
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 897 452,41	1 228 882,86
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-100 101,04	3 126 335,27
II.2 Należności od budżetów	140 240,52	153 846,72	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 126 335,27
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-100 101,04	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 (+,-)	-1 797 351,37	-1 897 452,41
			III Rozliczenia międzyokresowe	429 789,00	447 925,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 567 521,65</b>	<b>5 141 039,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 567 521,65</b>	<b>5 141 039,67</b>

Anna Kuberska  
skarbnik

2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

Marcin Filipiak  
zarząd

BeSTia

C69C45C094021E9E

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	środki pieniężne budżetu w kwocie 4 987 192,95 zł, w tym: rachunek podstawowy kwota 4 444 706,58 zł, rachunek pomocniczy do obsługi zadania "Wspieraj Seniora" kwota 5 289,04 zł, rachunek pomocniczy do obsługi zadania "Program asystent rodziny na rok 2021" kwota 0,15 zł, rachunek pomocniczy dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 500 382,19 zł, rachunek pomocniczy dla środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 6,11 zł oraz rachunek pomocniczy dla zadania "Laboratoria przyszłości" kwota 36 808,88 zł.
II.2	Należności od budżetów	na należne za grudzień 2021r. a otrzymane w styczniu 2022r.: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 120 727,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych kwota 6,19 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 30,00 zł oraz środki z tytułu podatku VAT w kwocie 33 083,53 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	przypadające do spłaty w 2022 roku raty zaciągniętych kredytów
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	przypadające do spłaty w latach 2023-2030 raty zaciągniętych kredytów
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	zobowiązania wobec budżetów z tytułu niewykorzystanych dotacji celowych w 2021 roku a przekazanych w 2022 roku na rachunek dysponenta środków w kwocie 40 231,59 zł, zwrot funduszu alimentacyjnego za 2021 rok (odsetki) a przekazane do Urzędu Wojewódzkiego do 8 stycznia 2022 roku w kwocie 219,64 zł
I.3	Pozostałe zobowiązania	wpłaty do wyjaśnienia
II.1.1	Nadwyżka budżetu (+)	zrealizowane dochody 35 100 792,35 zł pomniejszone o zrealizowane wydatki 31 974 457,08 zł co daje wynik (nadwyżka) w kwocie 3 126 335,27 zł
II.5	Skumulowany wynik budżetu (+,-)	w 2021 roku skumulowany deficyt budżetu 1 797 351,37 zł powiększony o deficyt z roku 2020 w kwocie 100 101,04 zł
III	Rozliczenia międzyokresowe	część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin za miesiąc styczeń 2022 roku a otrzymana w grudniu 2021 roku

Anna Kuberska  
skarbnik

2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

Marcin Filipiak  
zarząd

BeSTia

C69C45C094021E9E

Strona 2 z 2