

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 31-12-2022 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 399A95A708936717 
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	4 987 192,95	7 010 271,06	I Zobowiązania	3 464 231,81	3 373 758,54
I.1 Środki pieniężne	4 987 192,95	7 010 271,06	I.1 Zobowiązania finansowe	3 423 680,04	2 859 574,32
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 987 192,95	7 010 271,06	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	564 105,72	526 785,72
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 859 574,32	2 332 788,60
II Należności i rozliczenia	153 846,72	12 148,97	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 451,23	502 218,37
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	100,54	11 965,85
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 228 882,86	3 133 154,49
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 126 335,27	1 914 922,55
II.2 Należności od budżetów	153 846,72	349,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 126 335,27	1 914 922,55
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	11 799,97	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	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	-10 650,92
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 897 452,41	1 228 882,86
			III Rozliczenia międzyokresowe	447 925,00	515 507,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 141 039,67</b>	<b>7 022 420,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 141 039,67</b>	<b>7 022 420,03</b>

Anna Kuberska  
skarbnik

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

Marcin Filipiak  
zarząd

BeSTia

399A95A708936717

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.25

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	środki pieniężne budżetu w kwocie 7 010 271,06 zł, w tym: środki na rachunkach bankowych kwota 7 009 301,06 zł ( na rachunku podstawowym gminy kwota 6 265 539,45 zł, na rachunku pomocniczym dla środków z Funduszu Pomocy kwota 27,43 zł, na rachunku pomocniczym dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 252 312,20 zł, na rachunku pomocniczym dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 354 534,58 zł, na rachunku pomocniczym dla zadania "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" kwota 0,23 zł, na rachunku pomocniczym dla zadania "Dostępny samorząd- granty" kwota 90 190,31 zł, na rachunku pomocniczym dla środków z Funduszu Sprawiedliwości kwota 96,03 zł oraz na rachunku pomocniczym dla zadania "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 kwota 46 600,83 zł) oraz środki w drodze z tytułu odpadów komunalnych 970,00 zł
II.2	Należności od budżetów	Należne za grudzień 2022r. a otrzymane w styczniu 2023r. (podatek od czynności cywilnoprawnych)
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Kwota zrealizowanych dochodów budżetowych lecz nieprzekazana na rachunek budżetu
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	przypadające do spłaty w 2023 roku raty zaciągniętych kredytów
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	przypadające do spłaty w latach 2024-2030 raty zaciągniętych kredytów
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	zobowiązania wobec budżetów z tytułu niewykorzystanych dotacji celowych i środków w 2022 roku a przekazanych w 2023 roku na rachunek dysponenta środków w kwocie 446 656,07 zł, zwrot funduszu alimentacyjnego w kwocie 17,51 zł i odsetek od funduszu alimentacyjnego w kwocie 662,79 zł za 2022 rok a przekazane do Urzędu Wojewódzkiego 9 stycznia 2023 roku oraz wysokość podatku VAT podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego za grudzień 2022r. w kwocie 54 882,00 zł
II.1.1	Nadwyżka budżetu (+)	zrealizowane dochody 40 052 887,39 zł pomniejszone o zrealizowane wydatki 38 137 964,84 zł co daje wynik (nadwyżka) w kwocie 1 914 922,55 zł
II.5	Skumulowany wynik budżetu (+,-)	w 2022 roku skumulowany deficyt budżetu 1 897 452,41 zł pomniejszony o nadwyżkę roku 2021 w kwocie 3 126 335,27 zł co daje skumulowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1 228 885,86 zł
III	Rozliczenia międzyokresowe	część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin za miesiąc styczeń 2023 roku a otrzymana w grudniu 2022 roku

Anna Kuberska  
skarbnik

2023-03-27

rok, miesiąc, dzień

Marcin Filipiak  
zarząd

BeSTia

399A95A708936717

Strona 2 z 2