

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Lubicz</b> ul. Toruńska 21 87-162 LUBICZ DOLNY	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostk i samorządu terytorialnego  Gmina LUBICZ  sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego BEAB148E5B972F3A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>871118715</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 844 018,46	4 140 968,76	I Zobowiązania	31 775 597,74	29 107 717,82
I.1 Środki pieniężne	3 844 018,46	4 140 968,76	I.1 Zobowiązania finansowe	31 680 559,00	29 010 559,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 748 979,72	4 043 809,94	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 970 000,00	2 801 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	95 038,74	97 158,82	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	28 710 559,00	26 209 559,00
II Należności i rozliczenia	461 194,56	541 715,30	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	94 975,74	97 096,82
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	63,00	62,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-28 899 421,72	-25 850 873,76
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	13 610,72	3 048 546,96
II.2 Należności od budżetów	461 186,58	514 587,28	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	13 610,72	3 048 546,96
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	7,98	27 128,02	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	135 250,00	1,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-29 048 282,44	-28 899 421,72
			III Inne pasywa	1 429 037,00	1 425 840,00

Skarbnik Gminy  
*Grażyna Dąbrowska*

skarbnik

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
*Marek Ciszewski*

zarząd

<b>Suma aktywów</b>	4 305 213,02	4 682 684,06	<b>Suma pasywów</b>	4 305 213,02	4 682 684,06

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

Skarbnik Gminy  
*Crażyna Dąbrowska*

**WÓJT**  
*Marek Olszewski*

skarbnik

2017-03-31  
rok, miesiąc, dzień

zarząd



## Wyjaśnienia do bilansu

## Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	- nadpł.w opł.za udostęp.n.danych osobowych 62,00 zł, - doch.zw.z realiz.zad.zlec.należne budż.państwa 1.682,29 zł, - niewykorzyst.dot. z budż.państwa na zad.zleczone 52.049,91 zł, - niewykorzyst.dot. z budż.państwa na zad.własne gm. 43.348,43 zł, - doch.zw.z realiz. proj."Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu" realiz.na podst.porozum.z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 16,19 zł.
II.2	Należności od budżetów	- należne podatki od Urzędów Skarbowych 14.675,28 zł, - należne udziały w PIT za m-c 12/2016r. 499.912,00 zł.
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	należności budżetu od ZS Nr 1 z tyt.rozliczenia środków na wydatki 1.200,00 zł oraz pr.ERASMUS+ 25.928,02 zł.

## Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2.801.000,00 zł raty kredytów i pożyczek przypadające do spłaty do dnia 31.12.2017r.
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	26.209.559,00 zł raty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji przypadające po dniu 31.12.2017r.
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	- doch.zw.z realiz.zad.zlec.należne budż.państwa 1.682,29 zł, - niewykorzyst.dot.z budż.państwa na zad.zleczone 52.049,91 zł, - niewykorzyst.dot.z budż. państwa na zad. własne.gm. 43.348,43 zł, - doch.zw.z realiz. proj."Partnerstwo przeciw wykluczeniu społecznemu" realiz.na podst.porozum.z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 16,19 zł.
I.3	Pozostałe zobowiązania	- nadpł.w opł.za udostęp.n.danych osobowych 62,00 zł,
III	Inne pasywa	1.425.840 zł subwencja oświatowa na m-c 01/2016r.

Skarbnik Gminy  
Grazyna Dąbrowska

skarbnik

2017-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT  
Marek Olszewski

zarząd