

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 LUBICZ DOLNY	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina LUBICZ sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 871118715		Wysłać bez pisma przewodniego 07B137606FA84AA8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 140 968,76	4 558 380,81	I Zobowiązania	29 107 717,82	30 187 143,26
I.1 Środki pieniężne	4 140 968,76	4 558 380,81	I.1 Zobowiązania finansowe	29 010 559,00	30 087 559,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 043 809,94	4 256 276,46	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 801 000,00	907 500,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	97 158,82	302 104,35	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	26 209 559,00	29 180 059,00
II Należności i rozliczenia	541 715,30	677 497,65	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	97 096,82	99 514,35
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	62,00	69,91
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-25 850 873,76	-26 468 600,80
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 048 546,96	-820 316,04
II.2 Należności od budżetów	514 587,28	478 191,26	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	3 048 546,96	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	27 128,02	199 306,39	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-820 316,04
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	1,00	-1,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	202 590,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-28 899 421,72	-25 850 873,76
			III Inne pasywa	1 425 840,00	1 517 336,00

Skarbnik Gminy

Grażyna Dąbrowska

WÓJT

Marek Olszewski

skarbnik

2018-03-27
rok, miesiąc, dzień

zarząd

Suma aktywów	4 682 684,06	5 235 878,46	Suma pasywów	4 682 684,06	5 235 878,46

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
Grażyna Dąbrowska

skarbnik

2018-03-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Marek Olszewski

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	- doch.zw.z realiz.zad.zlec.należne budżet.państwa 5.427,59 zł - niewykorzyst.dot. z budż.państwa na zad.zlecone 48.131,93 zł - niewykorzyst.dot. z budż.państwa na zad.własne gminy 39.981,60 zł - odsetki od śr. na rachunku z proj."Stop przemocy" 6.79 zł - ods.od śr.na rachunku z proj. "Aktywne formy przeciw wykluczeniu społecznemu" 16,66 zł - zwrot dot.z budż.pań.na projekty realizow.na podst.porozumień 5.949,78 zł - środki pieniężne na wydatki niewygasające z upływem 2017r. 202.590 zł
II.2	Należności od budżetów	- należne podatki od urzędów skarbowych 50.814,26 zł - należne udziały w PIT za m-c 12/2017 427.377 zł
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	- należności budżetu od: SP Lubicz Dolny pr.Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej 2017-2018 22.163,93 zł, SP Złotoria pr.Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej 2017-2018 22.163,93 zł, SP Młyniec pr.Erasmus+ Mobilność kadry edukacji szkolnej 2017-2018 44.109,20 zł, SP Lubicz Górny Erasmus+ Nasza przyszłość naszym sukcesem 82.250,70 zł, SP Lubicz Górny Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej 23.350,50 zł, SP Lubicz Górny Erasmus+ 2014-2017 5.268,13 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	907.500 zł raty kredytów i pożyczek przypadające do spłaty do dnia 31.12.2018r.
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	29.180.059 zł raty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji przypadające do spłaty po dniu 31.12.2018r.
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	- doch.zw.z realiz.zad.zlec.należne budżet.państwa 5.427,59 zł - niewykorzyst.dot. z budż.państwa na zad.zlecone 48.131,93 zł - niewykorzyst.dot. z budż.państwa na zad.własne gminy 39.981,60 zł - odsetki od śr. na rachunku z proj."Stop przemocy" 6.79 zł - ods.od śr.na rachunku z proj. "Aktywne formy przeciw wykluczeniu społecznemu" 16,66 zł - zwrot dot.z budż.pań.na projekty realizow.na podst.porozumień 5.949,78 zł
I.3	Pozostałe zobowiązania	- nadpł.w opł.za udostępn.danych osobowych 63,00 zł - nadpł.opłaty komorniczej 6,91 zł
III	Inne pasywa	1.517.336 zł subwencja oświatowa na m-c 01/2018r.

Skarbnik Gminy
Grażyna Dąbrowska

skarbnik

2018-03-27

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Marek Olszewski

zarząd