

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DĄBROWA ul.Kasztanowa 16 88-306 DĄBROWA Numer identyfikacyjny REGON 092350820	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina DĄBROWA sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego B8E3E5750E27F68C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 444 624,78	7 908 875,50	I Zobowiązania	1 466 764,79	1 067 908,30
I.1 Środki pieniężne	6 444 624,78	7 908 875,50	I.1 Zobowiązania finansowe	1 450 000,00	1 050 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	6 444 624,78	7 908 875,50	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	400 000,00	300 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 050 000,00	750 000,00
II Należności i rozliczenia	1 878,00	2 110,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 764,79	17 908,30
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	4 468 280,99	6 206 955,20
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	730 218,54	1 597 366,32
II.2 Należności od budżetów	1 878,00	2 110,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	730 218,54	1 597 366,32
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	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 (+,-)	111 573,12	141 307,89
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	3 626 489,33	4 468 280,99
			III Rozliczenia międzyokresowe	511 457,00	636 122,00
Suma aktywów	6 446 502,78	7 910 985,50	Suma pasywów	6 446 502,78	7 910 985,50

Małgorzata Bereźnicka

2024-03-26

Marcin Janusz Barczykowski

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

B8E3E5750E27F68C

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1	Środki pieniężne	Środki pieniężne na rachunku bankowym Gminy 7.907.245,50 zł oraz środki w drodze 1.630,00 zł.
II.2	Należności od budżetów	należne za grudzień 2023 a otrzymane w styczniu 2024 - podatek od czynności cywilno-prawnych 1 240,00 zł - zabezpieczenie umowy depozyt 870,00 zł dotyczy wniesionego przez Gminę Dąbrowa zabezpieczenia w postaci umowy kaucji z tytułu dzierżawy nieruchomości rolnej na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Przypadające do spłaty w roku 2024 raty zaciągniętej pożyczki 200 000,00 zł, kredyt 100 000,00 zł
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	przypadające do spłaty w roku 2025 oraz w latach następnych raty zaciągniętych pożyczek 750 000,00 zł
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	zobowiązania z tytułu niewykorzystanych dotacji celowych zwróconych w styczniu 2024 na rachunek bankowy Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego 1 733,50 zł oraz rozliczenie VAT 16 174,80 zł
II.1.1	Nadwyżka budżetu (+)	Ndwyżka budżetowa: osiągnięte dochody w wysokości 34 082 366,53 zł, pomniejszone o zrealizowane wydatki 32 485 000,21 zł wynik finansowy 1 597 366,32 zł.
II.2	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	wynik na operacjach niekasowych środki VAT 91 307,89 zł, umorzenie pożyczki w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej 50 000,00 zł.
II.5	Skumulowany wynik budżetu (+,-)	skumulowana nadwyżka budżetowa 4 468 280,99 zł.
III	Rozliczenia międzyokresowe	rozliczenie międzyokresowe części oświatowej subwencji ogólnej na miesiąc styczeń 2024, które wpłynęło 20/12/2023 w kwocie 636 122,00 zł

Małgorzata Bereźnicka

2024-03-26

Marcin Janusz Barczykowski

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

B8E3E5750E27F68C