


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 31-12-2023 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 4BECED34A20D8558 
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	7 010 271,06	4 199 353,74	I Zobowiązania	3 373 758,54	3 301 589,44
I.1 Środki pieniężne	7 010 271,06	4 199 353,74	I.1 Zobowiązania finansowe	2 859 574,32	3 267 504,51
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	7 010 271,06	4 199 353,74	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	526 785,72	561 811,83
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 332 788,60	2 705 692,68
II Należności i rozliczenia	12 148,97	321 940,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	502 218,37	33 984,39
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	11 965,85	100,54
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	3 133 154,49	592 872,89
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 914 922,55	-2 537 505,79
II.2 Należności od budżetów	349,00	321 910,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 914 922,55	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	11 799,97	30,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 537 505,79
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 533,59	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-10 650,92	-2 775,81
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 228 882,86	3 133 154,49
			III Rozliczenia międzyokresowe	515 507,00	632 365,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 022 420,03</b>	<b>4 526 827,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 022 420,03</b>	<b>4 526 827,33</b>

Anna Kuberska  
skarbnik

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

Marcin Filipiak  
zarząd

BeSTia

4BECED34A20D8558

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.22

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	środki pieniężne budżetu w kwocie 4 199 353,74 zł, w tym środki na rachunkach bankowych kwota 4 197 846,11 zł (na rachunku podstawowym gminy kwota 4 197 681,25 zł, na rachunku pomocniczym dla środków z Funduszu Pomocy kwota 49,68 zł, na rachunku pomocniczym służącym do realizacji zadania "Lekcje o finansach" kwota 4,42 zł, na rachunku pomocniczym dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 kwota 0,82 zł, na rachunku pomocniczym dla zadania "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" kwota 1,75 zł, na rachunku pomocniczym dla środków z Funduszu Sprawiedliwości kwota 108,19 zł) oraz środki w drodze z tytułu odpadów komunalnych 1 507,63 zł
II.2	Należności od budżetów	wysokość nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w kwocie 320 801,00 zł zgodnie z deklaracją VAT-7 za grudzień 2023r. oraz należne za grudzień 2023r. a otrzymane w styczniu 2024r. należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 109,00 zł
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	kwota wypłacona z rachunku budżetu na zamknięty rachunek bankowy
III	Rozliczenia międzyokresowe	naliczone w grudniu 2023 roku odsetki od zaciągniętego kredytu bankowego nr 1/RK/O/2023/DB, których termin zapłaty przypada w dniu 02.01.2024 roku w kwocie 5 533,59 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	przypadające do spłaty w 2024 roku raty zaciągniętych kredytów w kwocie 556 278,24 zł oraz naliczone w grudniu 2023 roku odsetki od zaciągniętego kredytu bankowego NR 1/RK/O/2023/DB, których termin zapłaty przypada w dniu 02.01.2024 roku w kwocie 5 533,59 zł
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	przypadające do spłaty w latach 2025-2035 raty zaciągniętych kredytów
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	zobowiązania wobec budżetów z tytułu niewykorzystanych dotacji celowych w 2023 roku a przekazanych w 2024 roku na rachunek dysponenta środków w kwocie 30 069,98 zł oraz zwroty funduszu alimentacyjnego w kwocie 20,93 zł, odsetek od funduszu alimentacyjnego w kwocie 3 175,04 zł i opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 718,44 zł za 2023 rok a przekazane do Urzędu Wojewódzkiego dnia 4 stycznia 2024 roku
I.3	Pozostałe zobowiązania	błędne wpłaty na konto budżetu
II.1.2	Deficyt budżetu (-)	zrealizowane dochody 37 058 624,69 zł pomniejszone o zrealizowane wydatki 39 596 130,48 zł co daje wynik wykonania budżetu (deficyt) w kwocie 2 537 505,79 zł
II.5	Skumulowany wynik budżetu (+,-)	skumulowana nadwyżka budżetu z 2022 roku w kwocie 1 228 882,86 zł powiększona o nadwyżkę budżetu z roku 2022 w kwocie 1 914 922,55 zł i pomniejszona o wynik na operacjach niekasowych z roku 2022 o kwotę 10 650,92 zł co daje skumulowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 3 133 154,49 zł
III	Rozliczenia międzyokresowe	część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin za miesiąc styczeń 2024 roku a otrzymana w grudniu 2023 roku

Anna Kuberska  
skarbnik

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

Marcin Filipiak  
zarząd

BeSTia

4BECED34A20D8558

Strona 2 z 2