


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA CZARNA WODA</b> ul.Mickiewicza 7 83-262 CZARNA WODA Numer identyfikacyjny REGON <b>191675617</b>	<b>BILANS</b> <b>z wykonania budżetu</b> <b>państwa, jednostki</b> <b>samorządu terytorialnego</b>  <b>Gmina CZARNA WODA</b>  <b>sporządzony na</b> <b>dzień 31-12-2016 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego DFCA2423D657103D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 515 176,93	2 849 645,48	I Zobowiązania	2 808 661,05	2 944 760,00
I.1 Środki pieniężne	1 515 176,93	2 849 645,48	I.1 Zobowiązania finansowe	2 808 660,00	2 944 660,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 515 176,93	2 849 645,48	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 808 660,00	2 944 660,00
II Należności i rozliczenia	36 979,96	42 993,57	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1,05	100,00
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	-1 466 430,31	-604 955,99
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-59 117,53	861 474,32
II.2 Należności od budżetów	36 979,96	42 798,40	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	861 474,32
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	195,17	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-59 117,53	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-1 407 312,78	-1 466 430,31
			III Inne pasywa	209 926,15	552 835,04

_____	2017-02-20	_____
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	DFCA2423D657103D	

<b>Suma aktywów</b>	<b>1 552 156,89</b>	<b>2 892 639,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 552 156,89</b>	<b>2 892 639,05</b>

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
133	środki pieniężne na rachunku bankowym	2 849 645,48
134	Wartość kredytów na 31.12.2016r.	1 534 660,00
134,1	Naliczone odsetki od kredytów	45 407,61
141.000	udziały w pdof przekazane w styczniu	42 652,00
141.001	dotacja do zwrotu do UW	100,00
141.002	należność od komornika z Fund Al.	195,17
222	rozliczenie dochodów budżetowych	13 300 019,22
223	rozliczenie wydatków budżetowych	12 438 544,90
224.009	należność z US w Bydgoszczy	146,00
224.017	należność z Urzędu Wielkopolskiego	0,40
260	wyemitowane obligacje	1 410 000,00
260.1	odsetki od wyemitowanych obligacji	47 514,37
901	wykonanie dochodów budżetu	13 300 019,22
902	wykonanie wydatków budżetu	12 438 544,90
909	naliczone odsetki od kredytów	45 407,61
909.000	naliczone odsetki od obligacji	47 514,37
909.758	subwencja na zadania oświatowe	210 097,00
909.801	projekt Mobilność kadr	29 041,32
909.853	projekt DOBRA EDUKACJA	313 442,72
909.900	wpłata za odpady	254,00
950	stan wolnych środków na 31.12.2016r.	2 339 704,01

2017-02-20

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

DFCA2423D657103D

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
II.2	Należności od budżetów	należność z udziałów w PDOF za grudzień 42.652zł, udziały z US 146,40zł
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	środki z FA przekazane w okresie przejściowym na konto gminy przez komornika, stanowiące dochód 2016r.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	zobowiązania tytułem kredytów 1.534.660zł, tytułem obligacji 1.410.000zł
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	niewykorzystana kwota dotacji odprowadzona w styczniu 2017r.
III	Inne pasywa	subwencja na styczeń 210.097zł, dotacje: Mobilność Kadr 29.041,32zł, Dobra Edukacja 313.442,72zł, wpłata za gosp.odpdami stanowiąca dochód 2017r. 254zł

_____	_____	_____
skarbnik	2017-02-20 rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	DFCA2423D657103D	