


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DĘBNICA KASZUBSKA ul.ks.Antoniego Kani 16 a 76-248 DĘBNICA KASZUBSKA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina DĘBNICA KASZUBSKA sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku
		Wysłać bez pisma przewodniego 592ED34EFE3A5EA5 
Numer identyfikacyjny REGON 770979803		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 943 926,49	8 852 070,29	I Zobowiązania	28 970 088,63	27 025 424,07
I.1 Środki pieniężne	5 943 926,49	8 852 070,29	I.1 Zobowiązania finansowe	28 939 267,68	27 000 005,13
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 503 379,27	6 722 367,91	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 440 547,22	2 129 702,38	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	28 939 267,68	27 000 005,13
II Należności i rozliczenia	334 268,81	474 049,43	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	24 612,95	24 635,08
II.1 Należności finansowe	143 168,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	6 208,00	783,86
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	143 168,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-23 665 473,33	-18 656 142,35
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 868 681,96	2 428 004,65
II.2 Należności od budżetów	181 075,00	287 433,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 868 681,96	2 428 004,65
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	10 025,81	186 616,43	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 (+,-)	-207 530,79	-9 412,67
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	2 590 739,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-25 326 624,50	-23 665 473,33
			III Rozliczenia międzyokresowe	973 580,00	956 838,00
Suma aktywów	6 278 195,30	9 326 119,72	Suma pasywów	6 278 195,30	9 326 119,72

Teresa Marianna Łukasiak
skarbnik

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

Iwona Małgorzata Warkocka
zarząd

BeSTia

592ED34EFE3A5EA5

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Zobowiązania w sprawozdaniu Rb-Z za IV kw.2021 r. wynoszą 27.354.905,13 zł, natomiast w bilansie po stronie pasywów zobowiązania finansowe wykazane są w wysokości 27.000.005,13 zł. Różnica w kwocie 354.900 zł wynika z faktu wykazania w sprawozdaniu Rb-Z kwoty wykupu wierzytelności przez Bank Ochrony Środowiska O/Koszalin z tytułu budowy gimnazjum wraz z halą widowiskową w Dębnicy Kaszubskiej.

W poz."podpis skarbnika'/brak możliwości wyboru opcji podpisu z up.skarbnika/ podpisała Teresa Łukasiak z-ca głównego księgowego z up.skarbnika, ponieważ program nie pozwolił na wysłanie dokumentu bez podpisu skarbnika.

Teresa Marianna Łukasiak

skarbnik

2022-04-26

rok, miesiąc, dzień

Iwona Małgorzata Warkocka

zarząd

BeSTia

592ED34EFE3A5EA5