


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Warlubie ul.Dworcowa 15 86-160 WARLUBIE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WARLUBIE sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego BC985737219370E6 
Numer identyfikacyjny REGON 092351080		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 918 354,13	5 166 832,50	I Zobowiązania	8 160 767,30	10 230 354,34
I.1 Środki pieniężne	2 918 354,13	5 166 832,50	I.1 Zobowiązania finansowe	8 083 165,38	10 222 794,93
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 918 096,32	5 166 832,50	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	7 165,38	2 794,93
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	257,81	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 076 000,00	10 220 000,00
II Należności i rozliczenia	81 757,29	105 781,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	74 220,73	4 899,86
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	3 381,19	2 659,55
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 631 991,50	-5 427 086,91
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 911 157,92	204 904,59
II.2 Należności od budżetów	81 757,29	105 781,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 911 157,92	204 904,59
III Rozliczenia międzyokresowe	7 165,38	2 794,93	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 (+,-)	-3 720 833,58	-5 631 991,50
			III Rozliczenia międzyokresowe	478 501,00	472 141,00
Suma aktywów	3 007 276,80	5 275 408,43	Suma pasywów	3 007 276,80	5 275 408,43

Małgorzata Sołtys
skarbnik

2021-01-26

rok, miesiąc, dzień

Anna Ośko
zarząd

BeSTia

BC985737219370E6

Strona 1 z 2

Małgorzata Sołtys
skarbnik

2021-01-26
rok, miesiąc, dzień

Anna Ośko
zarząd

BeSTia

BC985737219370E6