


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Warlubie</b> ul.Dworcowa 15 86-160 WARLUBIE	<b>BILANS</b>  <b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b>  <b>Gmina WARLUBIE</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego CA18F80F724965D3 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092351080</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 166 832,50	8 687 568,13	I Zobowiązania	10 230 354,34	10 862 185,85
I.1 Środki pieniężne	5 166 832,50	8 687 568,13	I.1 Zobowiązania finansowe	10 222 794,93	10 852 903,39
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 166 832,50	8 687 568,13	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 794,93	10 903,39
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 220 000,00	10 842 000,00
II Należności i rozliczenia	105 781,00	170 612,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 899,86	1 536,24
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 659,55	7 746,22
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-5 427 086,91	-2 486 212,33
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	204 904,59	2 940 874,58
II.2 Należności od budżetów	105 781,00	170 612,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 940 874,58
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	204 904,59	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	2 794,93	10 903,39	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 (+,-)	-5 631 991,50	-5 427 086,91
			III Rozliczenia międzyokresowe	472 141,00	493 110,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 275 408,43</b>	<b>8 869 083,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 275 408,43</b>	<b>8 869 083,52</b>

Joanna Makowska  
skarbnik

2022-01-31

rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Kłopotek  
zarząd

BeSTia

CA18F80F724965D3

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.04

Joanna Makowska  
skarbnik

2022-01-31  
rok, miesiąc, dzień

Eugeniusz Kłopotek  
zarząd

BeSTia

CA18F80F724965D3