

Wykaz sald na dzień 31.12.2017 roku

Symbol konta	Nazwa konta	Saldo na początek roku 2017		Saldo na koniec roku 2017	
		Winien	Ma	Winien	Ma
133	Rachunki budżetu	2 823 698,10		4 616 348,89	
133-1	Rachunek budżetu	1 459 272,35		3 610 273,06	
133-2	Rachunek budżetu lokaty	1 200 000,00		1 000 000,00	
133-2-1	Rachunek lokat - BGK	1 200 000,00		1 000 000,00	
133-29	Rachunek budżetu – Pomocna Dłoń			4 699,08	
133-30	Rachunek budżetu – Powerse 2016	164 425,75		1 376,75	
134	Kredyty bankowe		335 000,00		1 780 000,00
134-8	Kredyt KDBS – nr 4/2011		125 000,00		100 000,00
134-9	Kredyt KDBS – nr 32/2011		210 000,00		180 000,00
134-9	Kredyt KDBS – nr 32/2011				1 500 000,00
139	Inne rachunki bankowe	0,00	0,00	0,72	
139-6	Rachunek bankowy - środki FP dla MOPS			0,72	
140	Inne środki pieniężne	145 324,51		111 978,55	
140-18/172	Ministerstwo Finansów	145 227,00		109 033,00	
140-18/176	Kuj.-Pom. US Bydgoszcz			1 431,79	
140-18/181	II Wlkp. Urząd Skarbowy Kalisz	13,90			
140-18/182	I Wlkp. Urząd Skarbowy w Poznaniu	42,37			
140-18/856	III Mazowiecki US Radom			258,47	
140-18/1016	Lubelski Urząd Skarbowy	3,24			
140-18/1713	I Urząd Skarbowy Bydgoszcz	38,00		1 102,00	
140-18/2097	Zachodniopomorski US Szczecin			111,11	
140-18/2335	US Poznań-Jeżyce			42,18	
224	Rozrachunki budżetu	0,00	11 576,75	5 896,00	16 545,48
224-1	Rozrachunki z Urzędem Woj. B-szcz		980,55		
224-2	Rozliczenia z tytułu podatku VAT		4 245,00	5 896,00	
224-3	Dochody US		4 245,00		4 745,00
224-3/1713	I Urząd Skarbowy Bydgoszcz				4 745,00
224-6	Rozliczenia z budżetem dotacje		6 351,20		11 800,48
224-6/2374	Kuj.-Pom. UW Bydgoszcz		6 351,20		11 800,48
240	Pozostałe rozrachunki		0,00	266,94	9 584,05
240-23	Rozrachunki – środki FP (dochody)				0,72
240-24	Rozrachunki – z tyt. podatku VAT z UM				9 583,33
240-25	Rozrachunki – z tyt. podatku VAT z MZSz			266,94	
260	Zobowiązania finansowe		1 808 130,00		1 667 700,00
260-10	Pożyczka z WFOŚiGW – PW12012		1 413 400,00		1 204 200,00
260-11	Pożyczka z WFOŚiGW – PW12007		104 850,00		78 650,00
260-12	Pożyczka z WFOŚiGW – PW12013		30 360,00		19 320,00
260-13	Pożyczka z WFOŚiGW – PW12049		40 900,00		34 100,00
260-14	Pożyczka z WFOŚiGW – PW13042		24 150,00		

260-15	Pożyczka z WFOŚiGW – PW14018		16 270,00		
260-16	Pożyczka z WFOŚiGW – PW14047		88 200,00		70 600,00
260-17	Pożyczka z WFOŚiGW – PW15018		90 000,00		70 000,00
260-18	Pożyczka z WFOŚiGW – PW14047				120 000,00
260-19	Pożyczka z WFOŚiGW – PW15018				70 830,00
909					
	Rozliczenia międzyokresowe		335 250,00		336 871,00
960					
	Skumulowane wyniki budżetu	833 345,05			479 065,86
961					
	Wynik wykonania budżetu		1 312 410,91		408 374,71
962					
	Wynik na pozostałych operacjach				36 350,00
S U M A		3 802 367,66	3 802 367,66	4 734 491,10	4 734 491,10
KONTA POZABILANSOWE					
291					
	Zobowiązania warunkowe – udzielone gwarancje i poręczenia		740 000,00		740 000,00

Sporządził: J. Wojciechowska, dnia 01.03.2018 rok

SKARBNIK MIASTA

mgr Wanda Świągowska

BURMISTRZ

mgr Sławomir Bykowski