


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Pakości ul.Rynek 4 88-170 PAKOŚĆ	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina PAKOŚĆ sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 6F36174F963EBB89 
Numer identyfikacyjny REGON 092350783		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 052 797,33	1 289 014,07	I Zobowiązania	8 012 870,45	11 007 666,11
I.1 Środki pieniężne	2 052 797,33	1 289 014,07	I.1 Zobowiązania finansowe	7 895 171,18	10 901 002,30
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 052 797,33	1 289 014,07	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	772 305,76	734 588,08
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 122 865,42	10 166 414,22
II Należności i rozliczenia	140 747,00	171 607,30	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	117 699,27	106 663,81
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	-6 257 090,80	-10 011 684,10
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-299 214,58	-3 858 235,61
II.2 Należności od budżetów	140 711,00	171 607,30	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	36,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-299 214,58	-3 858 235,61
III Rozliczenia międzyokresowe	6 097,32	6 047,64	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	103 642,31
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 957 876,22	-6 257 090,80
			III Rozliczenia międzyokresowe	443 862,00	470 687,00
Suma aktywów	2 199 641,65	1 466 669,01	Suma pasywów	2 199 641,65	1 466 669,01

Anna Kruszką
skarbnik

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zygmunt Groń
zarząd

BeSTia

6F36174F963EBB89

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

AKTYWA

I.1.1. środki pieniężne na rachunku bankowym gminy.

II.2. należne za grudzień 2018r. a otrzymane w styczniu 2019r.: udziały w PDOF 169 741,00 zł, udziały w PDOP 285,85 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych i odsetki 1 580,45 zł.

III. naliczone na dzień 31.12.2018r. odsetki od wyemitowanych obligacji, płatne w 2019r.

PASYWA

I.1.1. przypadające do spłaty w 2019r. raty zaciągniętych kredytów 648 940,44 zł, pożyczek 79 600,00 zł a także spłata odsetek od wyemitowanych obligacji w kwocie 6 047,64 zł.

I.1.2. przypadające do spłaty w 2020r. oraz w latach następnych raty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

I.2. zobowiązanie z tytułu niewykorzystanych dotacji celowych zwróconych w styczniu 2019r. na rachunek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 84 463,87 zł, należne budżetowi państwa dochody w kwocie 1 932,11 zł, podatek VAT 20 267,83 zł.

II.1.2. deficyt budżetu: osiągnięte dochody w wysokości 39 242 308,64 zł pomniejszone o zrealizowane wydatki w kwocie 43 100 544,25 zł.

II.2. umorzenie pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

II.5. skumulowany deficyt budżetu.

III. część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin za miesiąc styczeń 2019r., otrzymana dnia 20.12.2018r.

Anna Kruszka

skarbnik

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

Zygmunt Groń

zarząd

BeSTia

6F36174F963EBB89