


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Burmistrz Pakości</b>  ul.Rynek 4 88-170 PAKOŚĆ	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina PAKOŚĆ  sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego FA8E38A6EE40CDA4 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350783</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 289 014,07	1 008 783,67	I Zobowiązania	11 007 666,11	10 454 841,48
I.1 Środki pieniężne	1 289 014,07	1 008 783,67	I.1 Zobowiązania finansowe	10 901 002,30	10 348 016,30
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 289 014,07	1 008 783,67	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	734 588,08	854 685,06
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 166 414,22	9 493 331,24
II Należności i rozliczenia	171 607,30	200 751,96	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	106 663,81	106 825,18
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	-10 011 684,10	-9 710 722,23
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 858 235,61	300 961,87
II.2 Należności od budżetów	171 607,30	195 360,88	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	300 961,87
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	5 391,08	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 858 235,61	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	6 047,64	6 044,62	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	103 642,31	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 (+,-)	-6 257 090,80	-10 011 684,10
			III Rozliczenia międzyokresowe	470 687,00	471 461,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 466 669,01</b>	<b>1 215 580,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 466 669,01</b>	<b>1 215 580,25</b>

Anna Kruszka  
skarbnik

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

Szymon Paweł Łepski  
zarząd

BeSTia

FA8E38A6EE40CDA4

Strona 1 z 2

## Wyjaśnienia do bilansu

### AKTYWA

I.1.1. środki pieniężne na rachunku bankowym gminy.

II.2. należne za grudzień 2019r. a otrzymane w styczniu 2020r.: udziały w PDOF 178 465,00 zł, udziały w PDOP 378,88 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych i odsetki 16 517,00 zł.

II.3. zrealizowane dochody w 2019r., przekazane w miesiącu styczniu 2020r. na rachunek gminy

III. naliczone na dzień 31.12.2019r. odsetki od wyemitowanych obligacji, płatne w 2020r.

### PASYWA

I.1.1. przypadające do spłaty w 2020r. raty zaciągniętych kredytów 648 940,44 zł, pożyczek 90 700,00 zł, wykup obligacji 109 000,00 zł a także spłata odsetek od wyemitowanych obligacji w kwocie 6 044,62 zł.

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

I.2. zobowiązanie z tytułu niewykorzystanych dotacji celowych zwróconych w styczniu 2020r. na rachunek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 105 556,42 zł, należne budżetowi państwa dochody w kwocie 1 268,76 zł

II.1.1. nadwyżka budżetu: osiągnięte dochody w wysokości 44 460 777,11 zł pomniejszone o zrealizowane wydatki w kwocie 44 159 815,24 zł.

II.5. skumulowany deficyt budżetu.

III. część oświatowa subwencji ogólnej na miesiąc styczeń 2020r., otrzymana dnia 20.12.2019r.

Anna Kruszka

skarbnik

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

Szymon Paweł Łepski

zarząd

BeSTia

FA8E38A6EE40CDA4