

## ZAŁĄCZNIK NR 1

do Zarządzenia Nr 215/09 Burmistrza Pakości z dnia 5 czerwca 2009r.

w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Pakość za 2008r.

### ZESTAWIENIE BILANSÓW JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ I JEDNOSTEK ZALEŻNYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008r.

#### AKTYWA

	BUDŻET JST	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	OKIT BIBLIOTEKA	PUG Sp. z o.o.	Razem
<b>A. Aktywa trwałe</b>					
I. Wartości niematerialne i prawne					
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych					
III. Rzeczowe aktywa trwałe					
1. Środki trwałe					
a) grunty					
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
f) inwestycje (środki trwałe w budowie)					
g) zaliczka na środki trwałe					
h) środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)					
IV. Długoterminowe aktywa finansowe					
1. Akcje i udziały					
2. Papiery wartościowe długoterminowe					
3. Inne					
V. Należności finansowe długoterminowe					
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek					
<b>B. Aktywa obrotowe</b>					
I. Zapasy					
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
II. Należności i roszczenia					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					

4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Należności finansowe krótkoterminowe					
IV. Środki pieniężne					
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Inne środki pieniężne					
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
<b>C. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>D. Inne aktywa</b>					
<b>Suma aktywów</b>					

## PASYWA

	BUDŻET JST	JEDNOSTKI BUDŻETOWE	OKIT BIBLIOTEKA	PUG Sp. z o.o.	Razem
<b>A. Fundusz</b>					
I. Fundusze jednostek					
1. Fundusz jednostki					
2. Kapitał podstawowy					
3. Kapitał zapasowy					
4. Kapitał z aktualizacji wyceny					
II. Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)					
III. Nadwyżka lub niedobór budżetu					
IV. Wyniki finansowe roku bieżącego					
1. Zysk netto					
2. Strata netto					
V. Wyniki finansowe lat ubiegłych					
1. Zysk netto					
2. Strata netto					
VI. Kapitał mniejszości					
VII. Pozostałe pozycje					
1. Wynik na operacjach niekasowych					
2. Wynik na funduszach pomocowych					
<b>B. Zobowiązania długoterminowe</b>					
I. Zobowiązania finansowe długoterminowe					
II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe					
<b>C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>					
I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe					
II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe					
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług					
2. Zobowiązania wobec budżetów					
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych					

4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń					
5. Pozostałe zobowiązania					
6. Sumy obce					
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Rezerwy na zobowiązania					
IV. Fundusze specjalne					
1. ZFŚS					
<b>D. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>E. Ujemna wartość firmy</b>					
<b>F. Inne pasywa</b>					
1. Inne pasywa					
2. Fundusze celowe GFOŚiGW					
<b>Suma pasywów</b>					