


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Pakość</b> ul. Rynek 4 88-170 PAKOŚĆ	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina PAKOŚĆ  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 1F02DFB0B16FC556 
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	1 008 783,67	5 516 690,86	I Zobowiązania	10 454 841,48	12 394 301,93
I.1 Środki pieniężne	1 008 783,67	5 516 690,86	I.1 Zobowiązania finansowe	10 348 016,30	12 302 083,79
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 008 783,67	5 516 690,86	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	854 685,06	707 870,99
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 493 331,24	11 594 212,80
II Należności i rozliczenia	200 751,96	245 319,78	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	106 825,18	92 218,14
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	-9 710 722,23	-7 133 011,74
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	300 961,87	2 577 710,49
II.2 Należności od budżetów	195 360,88	245 319,78	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	300 961,87	2 577 710,49
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 391,08	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	6 044,62	8 752,55	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 (+,-)	-10 011 684,10	-9 710 722,23
			III Rozliczenia międzyokresowe	471 461,00	509 473,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 215 580,25</b>	<b>5 770 763,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 215 580,25</b>	<b>5 770 763,19</b>

SKARBNIK GMINY

Anna Kruszką  
skarbnik

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ  
Zygmunt Grona  
Zygmunt Grona  
zastępca

BeSTia

1F02DFB0B16FC556

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.03.25

Strona 1 z 2

## Wyjaśnienia do bilansu

### AKTYWA

I.1.1. środki pieniężne na rachunku bankowym gminy.

II.2. należne za grudzień 2020r. a otrzymane w styczniu 2021r.: udziały w PDOF 239 900,00 zł, udziały w PDOP 182,78 zł, podatek od spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych i odsetki 5 237,00 zł.

III. naliczone na dzień 31.12.2020r. odsetki od wyemitowanych obligacji, płatne w 2021r.

### PASYWA

I.1.1. przypadające do spłaty w 2021r. raty zaciągniętych kredytów 415 118,44 zł, pożyczek 124 000,00 zł, wykup obligacji 160 000,00 zł a także spłata odsetek od wyemitowanych obligacji w kwocie 8 752,55 zł.

I.1.2. przypadające do spłaty w 2022r. oraz w latach następnych raty zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

I.2. zobowiązanie z tytułu niewykorzystanych dotacji celowych zwróconych w styczniu 2021r. na rachunek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 69 042,01 zł, należne budżetowi państwa dochody w kwocie 2 093,76 zł, środki podatku VAT 21 082,37 zł.

II.1.1. nadwyżka budżetu: osiągnięte dochody w wysokości 50 035 552,45 zł pomniejszone o zrealizowane wydatki w kwocie 47 457 841,96 zł.

II.5. skumulowany deficyt budżetu.

III. część oświatowa subwencji ogólnej na miesiąc styczeń 2021r., otrzymana dnia 21.12.2020r.

SKARBNIK GMINY

Anna Kruszcza

skarbnik

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Zygmunt Groń

zarząd