

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Pakości ul.Rynek 4 88-170 PAKOŚĆ	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina PAKOŚĆ sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 788EC88E3E7DF61A 
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	2 392 432,54	2 052 797,33	I Zobowiązania	8 076 123,63	8 012 870,45
I.1 Środki pieniężne	2 392 432,54	2 052 797,33	I.1 Zobowiązania finansowe	8 005 062,85	7 895 171,18
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 392 432,54	2 052 797,33	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	772 305,76	772 305,76
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 232 757,09	7 122 865,42
II Należności i rozliczenia	178 176,55	140 747,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	71 060,78	117 699,27
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	-5 957 876,22	-6 257 090,80
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	972 518,55	-299 214,58
II.2 Należności od budżetów	178 176,55	140 711,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	972 518,55	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	36,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-299 214,58
III Inne aktywa	6 097,32	6 097,32	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 (+,-)	-6 930 394,77	-5 957 876,22
			III Inne pasywa	458 459,00	443 862,00

Anna Kruska
skarbnik

2018-03-22

rok, miesiąc, dzień

Wiesław Stanisław Kończal
zarząd

BeSTia

788EC88E3E7DF61A

Strona 1 z 3

Suma aktywów	2 576 706,41	2 199 641,65	Suma pasywów	2 576 706,41	2 199 641,65

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
A.I.1.1	środki pieniężne na rachunku bankowym	2 052 797,33
A.II.2	należne za grudzień 2017r. a otrzymane w styczniu 2018r. od Ministerstwa Finansów udziały w PDOF 138 682,00 zł, od urzędów skarbowych: udziały w PDOP 1 569,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 444,44 zł, odsetki 15,56 zł,	140 711,00
A.II.3	zrealizowane dochody w 2017r. przekazane na rachunek bankowy gminy w styczniu 2018r.	36,00
A.III	naliczone na dzień 31.12.2017r. odsetki od wyemitowanych obligacji, płatne w 2018r.	6 097,32
P.I.1.1	przypadające do spłaty w 2018r. raty zaciągniętych kredytów 648 940,44 zł, pożyczek 117 268,00 zł a także spłata odsetek od wyemitowanych obligacji 6 097,32 zł	772 305,76
P.I.1.2	przypadające do spłaty w 2019r. oraz w latach następnych raty zaciągniętych kredytów 4 468 906,34 zł, pożyczek 759 959,08 zł oraz wyemitowanych obligacji 1 894 000,00 zł	7 122 865,42
P.I.2	zobowiązania z tytułu niewykorzystanych dotacji celowych przekazanych w styczniu 2018r. na rachunek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 98 918,79 zł, należne dochody budżetu państwa z tyt. funduszu alimentacyjnego 2 088,79 zł, odsetek od funduszu 1 123,52 zł, specjalistycznych usług opiekuńczych 351,07 zł, podatek VAT niebędący dochodem gminy i należny Urzędowi Skarbowemu 15 217,10 zł	117 699,27
P.II.1.2	deficyt budżetu: osiągnięte dochody w wysokości 38 698 891,81 zł pomniejszone o zrealizowane wydatki 38 998 106,39 zł	-299 214,58
P.II.5	skumulowany deficyt budżetu	-5 957 876,22
P.III	część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin za miesiąc styczeń 2018r. otrzymana dnia 20.12.2017r.	443 862,00

Anna Kruszką
skarbnik

2018-03-22

rok, miesiąc, dzień

Wiesław Stanisław Kończal
zarząd

BeSTia

788EC88E3E7DF61A

Strona 2 z 3

Anna Kruszka
skarbnik

2018-03-22
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Stanisław Kończal
zarząd

BeSTia

788EC88E3E7DF61A