

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Pakości ul.Rynek 4 88-170 PAKOŚĆ	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki i samorządu terytorialnego Gmina PAKOŚĆ sporządzony na dzień 31-12-2007 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 000530732		Wysłać bez pisma przewodniego 9E3A56FCDF164CD0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 099 741,81	966 489,10	I Zobowiązania	1 474 803,82	3 188 882,06
I.1 Środki pieniężne	1 099 741,81	966 489,10	I.1 Zobowiązania finansowe	1 469 739,99	2 273 417,79
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 099 741,81	966 489,10	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 469 739,99	2 273 417,79
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 063,83	6 046,48
II Należności i rozliczenia	303 451,16	1 344 298,24	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	909 417,79
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-355 943,85	-1 180 890,72
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-1 778 251,11	-1 036 328,86
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.2 Należności od budżetów	303 451,16	357 520,74	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	-1 778 251,11	-126 911,07
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	986 777,50	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	0,00	-909 417,79
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	211 381,99
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	0,00	0,00
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	1 422 307,26	-355 943,85
			III Inne pasywa	284 333,00	302 796,00

SKARBNIK GMINY

Kruszka
Anna Kruszką

2008-03-31

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

9E3A56FCDF164CD0

BURMISTRZ

Konczal
(minister, członkowie zarządu)

Suma aktywów	1 403 192,97	2 310 787,34	Suma pasywów	1 403 192,97	2 310 787,34

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
A I.1.1.	środki pieniężne na rachunku bankowym gminy	966 489,10
A II.2.	nałężne za grudzień, a otrzymane w miesiącu styczniu 2008r.: udziały w PDOF od Ministerstwa Finansów 354 960,00 zł, udziały w PDOP od I Śląskiego US w Sosnowcu 236,33 zł, udziały w PDOP od I Mazowieckiego US w Warszawie 89,68 zł, udziały w PDOP od Kujawsko-Pomorskiego US w Bydgoszczy 59,34 zł, udziały w PDOP od US w Żninie 0,99 zł, udziały w PDOP od US Poznań Nowe Miasto 87,63 zł, udziały w PDOP oraz dochody z tytułu pod. od czynności cywilnoprawnych od Urzędu Skarb. w Inowrocławiu 2 086,77 zł	357 520,74
A II.3.	1. należności budżetu - równowartość kwoty podlegająca zwrotowi z MF EOG - z tytułu realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły" 909 417,79 zł, 2. należności z tytułu zajęcia rachunku bankowego przez komornika w celu zaspokojenia należności wobec Syndyka Masy Upadłościowej Przedsiębiorstwa Budownictwa Ekologicznego BUD-EKO S.A. 77 359,71 zł	986 777,50
P I.1.2.	1. kredyt z BOS S.A. na zadanie pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły" 909 417,79 zł; 2. pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie pn. "Przebudowa przepompowni ścieków położonej przy ul.Barcińskiej w Pakości wraz z budową kolektora tłocznego do miejscowości Piechcin, gm. Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi" 1 364 000,00 zł	2 273 417,79
P I.2.	1. zobowiązania z tytułu niewykorzystanych środków dotacji celowych, przekazanych w miesiącu styczniu 2008r. do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 5 989,48 zł, 2. zobowiązania z tytułu wpłat za dowody osobiste, przekazane w miesiącu styczniu 2008r. do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 57,00 zł	6 046,48
P I.3.	zobowiązania funduszy pomocowych MF EOG wobec budżetu gminy	909 417,79
P II.1.	suma poz. II.1.2. (niedobór budżetu -126 911,07 zł) oraz II.1.4. (wynik na funduszach pomocowych -909 417,79 zł) stanowi osiągnięty wynik budżetu za 2007r. - deficyt w wysokości 1 036 328,86 zł	-1 036 328,86
P II.2.	umorzenie zaciągniętej pożyczki Nr PB05078/OW-kk z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie pn. "Budowa przepompowni ścieków przy ul.jankowskiej oraz budowa kolektora ściekowego wraz z przyłączami w ul.Lipowej w Pakości"	211 381,99
P III.	część oświatowa subwencji ogólnej na m-c styczeń 2008r., otrzymana w miesiącu grudniu 2007	302 796,00

SKARBNIK GMINY

Kacnelo
Anna Kruska

2008-03-31

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

9F3A56FCDF164CD0

BRAJSTRZ

Wielki Kończal

(minister, członkowie zarządu)