

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Pakości ul.Rynek 4 88-170 PAKOŚĆ	BILAN S jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2009 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 092350783		Wysłać bez pisma przewodniego CA59991AC117C43B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 092 958,29	30 799 116,14	A Fundusz	27 111 194,01	28 753 123,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 178,81	3 391,98	A.I Fundusz jednostki	21 498 878,59	25 268 245,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 416 324,67	30 368 642,56	A.II Wynik finansowy netto	5 612 315,42	3 484 878,04
A.II.1 Środki trwałe	26 845 868,47	26 719 346,36	A.II.1.1 Zysk netto (+)	17 450 720,26	15 953 017,58
A.II.1.1 Grunty	1 602 823,61	1 629 584,66	A.II.1.2 Strata netto (-)	-11 838 404,84	-12 468 139,54
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 898 459,86	24 675 861,04	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	226 650,68	221 308,21	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	79 347,79	48 309,29	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	38 586,53	144 283,16	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	570 456,20	3 649 296,20	B Fundusz celowe	1 407 001,74	1 202 865,22
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	309 249,81	65 876,60	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	361 205,00	361 205,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	361 205,00	361 205,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 407 001,74	1 202 865,22

SKARBNIK GMINY

Anna Kruska

(główny księgowy)

2010-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

CA59991AC117C43B

BURMISTRZ

Wiesław Koneczal

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	2 700 194,72	2 018 409,25	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 011,64	11 739,56	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 965 707,45	2 556 755,71
B.I.1.1 Materiały	12 011,64	11 739,56	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	1 594 002,51	2 170 069,93
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 536,66	942 775,74
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	127 781,20	127 054,68
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	466 022,66	482 363,83
B.II Należności krótkoterminowe	1 183 781,52	696 440,43	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	370 665,26	416 057,14
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	812,08	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	434 260,48	27 287,64
B.II.1.2 Należności od budżetów	3 908,74	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 526,37	45 321,02
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	7 593,51	6 232,08	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	1 171 467,19	690 208,35	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	129 209,88	129 209,88
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	371 704,94	386 685,78
B.III Środki pieniężne	1 499 975,28	1 303 285,93	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 704,94	386 685,78
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 499 975,28	1 303 285,93	E Rozliczenia międzyokresowe	309 249,81	304 781,31
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	309 249,81	304 781,31
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	4 426,28	6 943,33	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 793 153,01	32 817 525,39	Suma pasywów	30 793 153,01	32 817 525,39

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

Symbol	Opis	Wartość
-	umorzenie zbiorów bibliotecznych	152 111,55
-	odpis aktualizujący należności	1 826 284,75
-	umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	108 968,39
-	umorzenie środków trwałych	15 799 105,75
-	umorzenie pozostałych środków trwałych	931 290,18
A-A.III	zahipotekowane należności z tytułu podatków lokalnych	65 876,60
A-A.IV.1.1	wartość udziałów w Przedsiębiorstwie Usług Gminnych Sp. z o.o., w Banku Spółdzielczym Pruszcz Pom. oraz w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych w Bydgoszczy	361 205,00
A-B.I.1.1	stan materiałów wpisanych na karty materiałowe	11 739,56
A-B.II.1.3	należności z tytułu zasiłków chorobowych od ZUS	6 232,08
A-B.II.1.4	należności z tytułu: podatków i opłat lokalnych 307 877,67 zł, udzielonych pożyczek mieszkaniowych z ZFSS 351 054,21 zł, z tytułu dzierżawy na rachunku dochodów własnych 0,38 zł, w związku z nienależnie pobranymi świadczeniami z f.alimentacyjnego 950,00 zł, z tytułu zaliczki alimentacyjnej i f.alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych 30 326,09 zł	690 208,35
A-B.V	rozliczenia z tytułu prenumeraty czasopism za następny rok	6 943,33
P-D.I.1.2	zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 106 584,00 zł, z tytułu podatku VAT 2 718,00 zł oraz z tytułu funduszu alimentacyjnego wobec budżetu państwa 17 752,68 zł	127 054,68
P-D.I.1.1	zobowiązania wobec kontrahentów z tytułu dostaw, robót i usług	942 775,74
P-D.I.1.3	zobowiązania z tytułu składek do ZUS, Funduszu Pracy	482 363,83
P-D.I.1.4	zobowiązania wobec pracowników z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	416 057,14
P-D.I.1.5	zobowiązania z tytułu nadpłaconych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych 4 206,03 zł, nierozliczonej inwestycji 18 835,20 zł, zobowiązanie wobec gminy obcej w związku z przypisem należności od dłużników alimentacyjnych 4 105,13 zł, zobowiązanie z tytułu nadpłaconej dzierżawy na rachunku dochodów własnych 141,28 zł	27 287,64
P-D.I.1.6	wadła i depozyty	45 321,02
P-D.I.1.8	rezerwa na przyszłe zobowiązania w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym	129 209,88
P-E.I	ustanowione hipoteki przymusowe	304 781,31

SKARBNIK GMINY

Anna Kruszka

(główny księgowy)

2010-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Wiesław Kończal

(kierownik jednostki)