

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 31-12-2008 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 000530732		Wysłać bez pisma przewodniego AE7480BF9FFDE8FB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	966 489,10	3 787 948,04	I Zobowiązania	3 188 882,06	1 280 813,56
I.1 Środki pieniężne	966 489,10	3 787 948,04	I.1 Zobowiązania finansowe	2 273 417,79	1 180 891,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	966 489,10	3 787 948,04	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)	2 273 417,79	1 180 891,00
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 046,48	36 130,46
II Należności i rozliczenia	1 344 298,24	183 225,76	I.3 Pozostałe zobowiązania	909 417,79	63 792,10
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-1 180 890,72	2 324 398,24
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	-1 036 328,86	3 505 288,96
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	2 789 132,23
II.2 Należności od budżetów	357 520,74	119 433,66	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	-126 911,07	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	986 777,50	63 792,10	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	-909 417,79	716 156,73
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	211 381,99	-129 468,96
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	0,00	-779 948,83
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-355 943,85	-271 472,93
			III Inne pasywa	302 796,00	365 962,00

SKARBNIK GMINY

Anna Kruska

2009-03-31

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

AE7480BF9FFDE8FB

BURMISTRZ

Wiesław Kończak

(minister, członkowie zarządu)

Suma aktywów	2 310 787,34	3 971 173,80	Suma pasywów	2 310 787,34	3 971 173,80

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
A.I.1.1	środki pieniężne na rachunku bankowym gminy	3 787 948,04
A.II.2	należne za grudzień 2008r. a otrzymane w styczniu 2009r.: udziały w PDOF 116 231,00 zł, udziały w PDOP: II MUS Warszawa 26,74 zł, US Żnin 244,27 zł, Małopolski US 469,31 zł, US Inowrocław 2 213,54 zł, należności z tyt.podatku od czynności cywilnoprawnych US Inowrocław 240,00 zł, z tyt.odsetek US Inowrocław 8,80 zł	119 433,66
A.II.3	należności budżetu - równowartość kwoty podlegająca zwrotowi z MF EOG z tytułu realizacji zadania "Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły"	63 792,10
P.I.1.2	pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie pn."Przebudowa przepompowni ścieków położonej przy ul.Barcińskiej w Pakości wraz z budową kolektora tłoczego do m.Piechcin, gm.Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi" w kwocie 1 116 000 zł, kredyt zaciągnięty w BZ WBK na spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu na sfinansowanie zadania "Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Pakości w stulecie istnienia szkoły" w kwocie 64 891 zł	1 180 891,00
P.I.2	zobowiązania z tytułu niewykorzystanych środków dotacji, przekazanych w miesiącu styczniu 2009r. do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 36 130,37 zł oraz do budżetu Krajowego Biura Wyborczego 0,09 zł	36 130,46
P.I.3	zobowiązania funduszy pomocowych MF EOG wobec budżetu gminy	63 792,10
P.II.1.1	nadwyżka budżetu: zrealizowane dochody 23 297 646,50 zł (konto 901) - poniesione wydatki 20 508 514,27 zł (konto 902)	2 789 132,23
P.II.1.4	zrealizowane dochody z MF EOG w 2008r.: 716 156,73 zł (saldo konta 907) - 0,00 zł (saldo konta 908) = 716 156,73zł	716 156,73
P.II.2	ujemna różnica kursowa, w związku z otrzymaną płatnością z MF EOG	-129 468,96
P.II.4	wynik na funduszach pomocowych - MF EOG	-779 948,83
P.II.6	skumulowany niedobór budżetu	-271 472,93
P.III	część oświatowa subwencji ogólnej na miesiąc styczeń 2009r., otrzymana w miesiącu grudniu 2008r.	365 962,00

SKARBNIK GMINY

Anna Kruszk

2009-03-31

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

AE7480BF9FFDE8FB

URMISTRZ

Wiesław Kończal

(minister, członkowie zarządu)