

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 31-12-2009 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 092350783		Wysłać bez pisma przewodniego 9416BAFF7CE30A2B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniądze	3 787 948,04	3 993 028,44	I Zobowiązania	1 280 813,56	1 270 602,52
I.1 Środki pieniężne	3 787 948,04	3 993 028,44	I.1 Zobowiązania finansowe	1 180 891,00	868 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 787 948,04	3 993 028,44	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	248 000,00
I.1.2 Środki pieniężne funduszy pomocowych	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 180 891,00	620 000,00
I.1.3 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	36 130,46	16 230,38
II Należności i rozliczenia	183 225,76	511 016,39	I.3 Pozostałe zobowiązania	63 792,10	386 372,14
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	2 324 398,24	2 878 651,31
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Nadwyżka (+) lub niedobór (-) wykonania budżetu	3 505 288,96	554 253,07
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 789 132,23	484 672,58
II.2 Należności od budżetów	119 433,66	125 583,59	II.1.2 Niedobór budżetu (-)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	63 792,10	385 432,80	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.4 Wynik na funduszach pomocowych (+,-)	716 156,73	69 580,49
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	-129 468,96	5 788,39
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Fundusze pomocowe (bez pozycji 1.4)	-779 948,83	-69 580,49
			II.5 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.6 Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+,-)	-271 472,93	2 388 190,34
			III Inne pasywa	365 962,00	354 791,00

SKARBNIK GMINY

Anna Kruska

2010-03-31

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

9416BAFF7CE30A2B

BURMISTRZ

Wiesław Książek

(minister, członkowie zarządu)

Suma aktywów	3 971 173,80	4 504 044,83	Suma pasywów	3 971 173,80	4 504 044,83

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
A.I.1.1	środki pieniężne na rachunku bankowym gminy	3 993 028,44
A.II.2	należne za grudzień 2009r. a otrzymane w styczniu 2010r.: udziały w PDOF 121 158 zł, udziały w PDOP: US Inowrocław 2 680 zł, II Mazowiecki US Warszawa 1 630,02 zł, US Żnin 1,01 zł, Małopolski US Kraków 114,56 zł	125 583,59
A.II.3	należności budżetu - równowartość kwoty podlegająca zwrotowi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, z tytułu realizacji zadania pn."Budowa obwodnicy m.Pakości - przebudowa ulic Cmentarna, Mikołaja i Mogileńska w Pakości łączących drogi wojew. nr 251 i 255"	385 432,80
P.I.1.1	przypadające do spłaty w 2010 roku cztery kolejne raty pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie pn. "Przebudowa przepompowni ścieków położonej przy ul. Barcińskiej w Pakości wraz z budową kolektora tłoczego pdo m.Piechcin, gm.Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi"	248 000,00
P.I.1.2	przypadająca do spłaty w roku 2011 i w latach następnych pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie pn. "Przebudowa przepompowni ścieków położonej przy ul. Barcińskiej w Pakości wraz z budową kolektora tłoczego pdo m.Piechcin, gm.Barcin z niezbędnymi urządzeniami technicznymi"	620 000,00
P.I.2	zobowiązania z tytułu: niewykorzystanych środków dotacji w kwocie 16 086,46 zł; funduszu alimentacyjnego w kwocie 133,21 zł oraz odsetek od f.alimentacyjnego w kwocie 10,71 zł, przekazane w miesiącu styczniu 2010r. do budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego	16 230,38
P.I.3	zobowiązania: na kwotę 939,34 zł z tytułu mylnie wpłaconych przez jednostkę budżetową na rachunek jst środków programu Uczeń na wsi oraz zobowiązania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach RPO WKP wobec budżetu gminy na kwotę 385 432,80 zł	386 372,14
P.II.1.1	nadwyżka budżetu: zrealizowane dochody 23 052 713 zł (konto 901) - poniesione wydatki 22 568 040,42 zł (konto 902)	484 672,58
P.II.1.4	zrealizowane dochody z MF EOG w 2009r. (saldo konta 907)	69 580,49
P.II.2	dodatnia różnica kursowa, w związku z otrzymaną w 2009 roku odpłatnością z MF EOG	5 788,39
P.II.4	wynik na funduszach pomocowych	-69 580,49
P.II.6	skumulowana nadwyżka budżetu	2 388 190,34
P.III	część oświatowa subwencji ogólnej na miesiąc styczeń 2010r., otrzymana w miesiącu grudniu 2009r.	354 791,00

SKARBNIK GMINY

Anna Kruska

2010-03-31

(główny księgowy budżetu państwa, skarbnik)

rok, miesiąc, dzień

9416BAFF7CE30A2B

BURMISTRZ

Wiesław Kończal

(minister, członkowie zarządu)