


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pakość ul.Rynek 4 88-170 PAKOŚĆ	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina PAKOŚĆ sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 177E54E31249AB5C 
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	10 622 220,88	5 265 046,90	I Zobowiązania	14 757 353,06	13 751 335,95
I.1 Środki pieniężne	10 622 220,88	5 265 046,90	I.1 Zobowiązania finansowe	14 627 092,09	13 671 184,45
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 622 220,88	5 265 046,90	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 068 474,42	903 053,46
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	13 558 617,67	12 768 130,99
II Należności i rozliczenia	3 220,00	19 101,35	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	130 260,97	80 151,50
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	-4 589 743,20	-9 054 975,92
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 698 794,47	-4 589 743,20
II.2 Należności od budżetów	1 800,00	1 904,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 420,00	17 197,35	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 698 794,47	-4 589 743,20
III Rozliczenia międzyokresowe	132 987,98	112 566,78	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 (+,-)	-2 890 948,73	-4 465 232,72
			III Rozliczenia międzyokresowe	590 819,00	700 355,00
Suma aktywów	10 758 428,86	5 396 715,03	Suma pasywów	10 758 428,86	5 396 715,03

Sławomir Majchrzak
skarbnik

2024-03-05

rok, miesiąc, dzień

Zygmunt Groń

zarząd

BeSTia

177E54E31249AB5C

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

AKTYWA

I.1.1. środki pieniężne na rachunku bankowym gminy.

II.2. należne za 2023r. a otrzymane w styczniu 2024r. dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jst z tytułu podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych 1 904,00 zł.

II.3 zrealizowane dochody w 2023r., przekazane w miesiącu styczniu 2024r. na rachunek gminy.

III. naliczone na dzień 31.12.2023r. odsetki od wyemitowanych obligacji, płatne w 2024r.

PASYWA

I.1.1. przypadające do spłaty w 2024r. raty zaciągniętych kredytów 356 486,68 zł, pożyczek 124 000,00 zł, wykup obligacji 310 000,00 zł a także spłata odsetek od wyemitowanych obligacji w kwocie 112 566,78 zł.

I.1.2. przypadające do spłaty w 2025r. oraz w latach następnych raty zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

I.2. zobowiązanie z tytułu niewykorzystanych dotacji celowych zwróconych w styczniu 2024r. na rachunek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 80 049,97 zł, należne budżetowi państwa dochody z tyt. funduszu alimentacyjnego 101,53 zł.

II.1.2. deficyt budżetu: osiągnięte dochody w wysokości 59 787 032,02 zł pomniejszone o zrealizowane wydatki w kwocie 64 252 264,74 zł.

II.5. skumulowany deficyt budżetu.

III. część oświatowa subwencji ogólnej na miesiąc styczeń 2024r., otrzymana dnia 20.12.2023r.

Sławomir Majchrzak

skarbnik

2024-03-05

rok, miesiąc, dzień

Zygmunt Groń

zarząd

BeSTia

177E54E31249AB5C