


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Pakość</b> ul.Rynek 4 88-170 PAKOŚĆ	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina PAKOŚĆ  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 800250D842BFAF13 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350783</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	5 516 690,86	12 241 184,41	I Zobowiązania	12 394 301,93	15 091 207,95
I.1 Środki pieniężne	5 516 690,86	12 241 184,41	I.1 Zobowiązania finansowe	12 302 083,79	14 987 338,20
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	5 516 690,86	12 241 184,41	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	707 870,99	1 040 234,09
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	11 594 212,80	13 947 104,11
II Należności i rozliczenia	245 319,78	391 177,41	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	92 218,14	103 869,75
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	-7 133 011,74	-2 890 948,73
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 577 710,49	4 242 063,01
II.2 Należności od budżetów	245 319,78	391 177,41	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 577 710,49	4 242 063,01
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	8 752,55	63 125,40	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 (+,-)	-9 710 722,23	-7 133 011,74
			III Rozliczenia międzyokresowe	509 473,00	495 228,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 770 763,19</b>	<b>12 695 487,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 770 763,19</b>	<b>12 695 487,22</b>

Anna Kruszką  
skarbnik

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Zygmunt Groń  
zarząd

BeSTia

800250D842BFAF13

Strona 1 z 2

## Wyjaśnienia do bilansu

### AKTYWA

I.1.1. środki pieniężne na rachunku bankowym gminy.

II.2. należne za 2021r. a otrzymane w styczniu 2022r.: udziały w PDOF 388 747,00 zł, udziały w PDOP 579,41 zł, podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych 1 851,00 zł.

III. naliczone na dzień 31.12.2021r. odsetki od wyemitowanych obligacji, płatne w 2022r.

### PASYWA

I.1.1. przypadające do spłaty w 2022r. raty zaciągniętych kredytów 643 108,69 zł, pożyczek 124 000,00 zł, wykup obligacji 210 000,00 zł a także spłata odsetek od wyemitowanych obligacji w kwocie 63 125,40 zł.

I.1.2. przypadające do spłaty w 2023r. oraz w latach następnych raty zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

I.2. zobowiązanie z tytułu niewykorzystanych dotacji celowych zwróconych w styczniu 2022r. na rachunek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 102 826,14 zł, należne budżetowi państwa dochody z tyt. funduszu alimentacyjnego, odsetek i duplikatu KDR w kwocie 1 043,61 zł.

II.1.1. nadwyżka budżetu: osiągnięte dochody w wysokości 53 361 210,29 zł pomniejszone o zrealizowane wydatki w kwocie 49 119 147,28 zł.

II.5. skumulowany deficyt budżetu.

III. część oświatowa subwencji ogólnej na miesiąc styczeń 2022r., otrzymana dnia 21.12.2021r.

Anna Kruszka

skarbnik

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Zygmunt Groń

zarząd

BeSTia

800250D842BFAF13