

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Burmistrz Pakości</b> ul.Rynek 4  88-170 PAKOŚĆ	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego ABB7B594D63CD745 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350783</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2017 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	54 583 943,42	55 969 791,79	A Fundusz	53 670 899,70	55 644 993,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	59 724,62	59 724,62	A.I Fundusz jednostki	51 851 195,68	52 278 955,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 700 481,44	52 109 109,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 819 704,02	3 366 037,79
A.II.1 Środki trwałe	50 134 268,60	49 105 432,47	A.II.1 Zysk netto (+)	23 537 030,69	26 794 348,94
A.II.1.1 Grunty	3 862 448,83	3 878 903,26	A.II.2 Strata netto (-)	-21 717 326,67	-23 428 311,15
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 735 659,79	44 717 799,20	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	289 050,63	275 455,37	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	29 072,70	28 757,74	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	218 036,65	204 516,90	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	566 212,84	3 003 676,92	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 762 890,42	1 810 393,75
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	88 887,36	66 107,78	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 762 890,42	1 810 393,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 734 850,00	3 734 850,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	253 864,14	299 063,00
A.IV.1 Akcje i udziały	3 734 850,00	3 734 850,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	78 860,43	72 614,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	542 847,65	541 147,51
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	804 996,83	815 788,67
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	54 501,73	62 361,73

Anna Kruszka  
(główny księgowy)

2018-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Stanisław Kończal  
(kierownik jednostki)

BeSTia

ABB7B594D63CD745

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	1 349 326,14	1 980 232,99	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	27 819,64	19 382,84
B.I Zapasy	35 077,60	34 262,69	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	36,00
B.I.1 Materiały	35 077,60	34 262,69	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	410 592,08	428 529,47
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	410 592,08	428 529,47
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 235 472,99	1 885 489,21	E Rozliczenia międzyokresowe	88 887,36	66 107,78
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	109,12	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	88 887,36	66 107,78
B.II.2 Należności od budżetów	42 224,62	588 658,10	E.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 851,17	25 760,81			
B.II.4 Pozostałe należności	1 172 397,20	1 270 961,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 775,55	57 777,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 775,55	57 741,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	36,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 703,78			

Anna Kruszka  
(główny księgowy)

2018-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Stanisław Kończal  
(kierownik jednostki)

BeSTia

ABB7B594D63CD745

Strona 2 z 5

<b>Suma aktywów</b>	<b>55 933 269,56</b>	<b>57 950 024,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>55 933 269,56</b>	<b>57 950 024,78</b>

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

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

\_\_\_\_\_  
 Anna Kruszka  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2018-04-27  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 ABB7B594D63CD745

\_\_\_\_\_  
 Wiesław Stanisław Kończal  
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	154 365,69
2	Umorzenie środków trwałych	32 558 514,88
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 267 206,07
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	5 556 884,32
8	dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF jst: 2018r. 147 732,00 zł, 2019r. 25 911,00 zł, 2020r. 17 904,00 zł, 2021r. 41 816,00 zł, 2022r. 75 775,00 zł, 2023r. 100 859,00 zł, 2024r. 83 680,00 zł, 2025r. 94 644,00 zł, 2026r. 65 259,00 zł, 2027r. 179 257,00 zł, 2028r. 62 143,00 zł, 2029r. 49 371,00 zł.	944 351,00

\_\_\_\_\_  
 Anna Kruszka  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2018-04-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

ABB7B594D63CD745

\_\_\_\_\_  
 Wiesław Stanisław Kończal  
 (kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Anna Kruszka  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2018-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
ABB7B594D63CD745

\_\_\_\_\_  
Wiesław Stanisław Kończal  
(kierownik jednostki)