

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Pakości ul.Rynek 4 88-170 PAKOŚĆ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 40E7F200CC4AC220 
Numer identyfikacyjny REGON 092350783	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	55 969 791,79	60 314 426,02	A Fundusz	55 644 993,78	58 806 177,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	59 724,62	29 862,31	A.I Fundusz jednostki	52 278 955,99	57 853 409,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 109 109,39	56 460 113,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 366 037,79	952 767,65
A.II.1 Środki trwałe	49 105 432,47	51 920 486,36	A.II.1 Zysk netto (+)	26 794 348,94	25 830 316,44
A.II.1.1 Grunty	3 878 903,26	3 901 516,69	A.II.2 Strata netto (-)	-23 428 311,15	-24 877 548,79
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	286 567,78	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 717 799,20	47 437 780,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	275 455,37	220 464,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	28 757,74	24 686,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	204 516,90	336 038,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 305 031,00	3 424 697,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 003 676,92	4 539 626,87	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	492,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 238 923,22	3 334 604,96
A.III Należności długoterminowe	66 107,78	89 600,48	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	299 063,00	580 403,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 734 850,00	3 734 850,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	72 614,00	76 512,80
A.IV.1 Akcje i udziały	3 734 850,00	3 734 850,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	541 147,51	572 248,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	815 788,67	890 438,45

Anna Kruszka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

40E7F200CC4AC220

Zygmunt Groń

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	62 361,73	569 924,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 382,84	204 071,07
B Aktywa obrotowe	1 980 232,99	1 916 448,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	36,00	0,00
B.I Zapasy	34 262,69	3 024,80	D.II.8 Fundusze specjalne	428 529,47	441 006,92
B.I.1 Materiały	34 262,69	3 024,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	428 529,47	441 006,92
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	66 107,78	89 600,48
B.II Należności krótkoterminowe	1 885 489,21	1 637 241,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	109,12	34,80			
B.II.2 Należności od budżetów	588 658,10	6 757,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 760,81	27 473,13			
B.II.4 Pozostałe należności	1 270 961,18	1 602 976,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 777,31	276 182,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 741,31	276 182,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	36,00	0,00			
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			

Anna Kruszka
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Zygmunt Groń
(kierownik jednostki)

BeSTia

40E7F200CC4AC220

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 703,78	0,00			
Suma aktywów	57 950 024,78	62 230 874,70	Suma pasywów	57 950 024,78	62 230 874,70

 Anna Kruszka
 (główny księgowy)

BeSTia

 2019-04-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 40E7F200CC4AC220

 Zygmunt Groń
 (kierownik jednostki)

Anna Kruszka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
40E7F200CC4AC220

Zygmunt Groń
(kierownik jednostki)