



<b>Suma aktywów</b>	<b>666 567,44</b>	<b>2 322 584,68</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>666 567,44</b>	<b>2 322 584,68</b>

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
A.I.1.1	środki pieniężne gminy na rachunkach bankowych	2 147 938,90
A.II.2	należne za grudzień 2015r. a otrzymane w styczniu 2016r.: udziały w PDOF 156 722,00 zł, udziały w PDOP 617,32 zł, podatek od czynności cywilno-prawnych 16 834,00 zł, odsetki 19,00 zł, nadpłacone do budżetu wojewody należności budżetu państwa 453,46 zł,	174 645,78
P.I.1.1	przypadające do spłaty w 2016r. raty zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów	766 208,44
P.I.1.2	przypadające do spłaty w 2017 roku i w latach następnych raty zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek	7 998 965,53
P.I.2	zobowiązanie z tytułu niewykorzystanych dotacji celowych przekazanych w 2016r. na rachunek dysponenta środków 26 990,65 zł, odsetki od f. alimentacyjnego przekazane w styczniu 2016 r. 78,55 zł, podatek VAT niebędący dochodem gminy 16 747,28 zł	43 816,48
P.II.1.1	nadwyżka budżetu: osiągnięte dochody w wysokości 31 884 366,13 zł pomniejszone o zrealizowane wydatki w wysokości 30 778 618,64 zł	1 105 747,49
P.II.5	skumulowany deficyt budżetu	8 036 142,26
P.III	część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin za miesiąc styczeń 2016r., otrzymana dnia 23 grudnia 2015r.	443 989,00

2016-03-21

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

BDC8F069507D97B1

\_\_\_\_\_ 2016-03-21 \_\_\_\_\_  
skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd  
BeSTia BDC8F069507D97B1

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 D3E21113B99F1499 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350783</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2015 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	55 686 690,84	56 605 719,73	A Fundusz	54 359 587,69	55 499 373,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 180,93	48 809,60	A.I Fundusz jednostki	50 748 151,33	52 032 972,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 787 993,87	52 702 101,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 611 436,36	3 466 401,17
A.II.1 Środki trwałe	50 429 819,60	52 303 131,02	A.II.1 Zysk netto (+)	20 181 857,57	20 159 200,67
A.II.1.1 Grunty	3 273 662,23	3 727 339,09	A.II.2 Strata netto (-)	-16 570 421,21	-16 692 799,50
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	46 627 318,91	48 012 295,75	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	207 757,15	292 935,36	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	36 230,62	32 651,66	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	284 850,69	237 909,16	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 358 174,27	398 970,45	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 122 899,42	1 806 821,65
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	155 666,04	119 958,66	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 122 899,42	1 806 821,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 734 850,00	3 734 850,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	545 503,58	267 297,00
A.IV.1 Akcje i udziały	3 734 850,00	3 734 850,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	104 305,00	80 727,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	542 907,03	543 505,29
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	779 161,91	782 376,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	136 886,78	104 107,81
B Aktywa obrotowe	1 366 143,61	1 231 504,23	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 135,12	28 807,44

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2016-04-28  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
D3E21113B99F1499

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	23 536,15	29 338,15	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	23 536,15	29 338,15	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	414 681,30	411 070,18
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	414 681,30	411 070,18
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 249 558,83	1 135 278,85	E Rozliczenia międzyokresowe	155 666,04	119 958,66
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 120,35	135,30	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	155 666,04	119 958,66
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	42 376,66	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 612,56	23 978,64			
B.II.4 Pozostałe należności	1 205 825,92	1 068 788,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 376,13	66 089,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 376,13	66 089,87			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	672,50	797,36			
<b>Suma aktywów</b>	<b>57 052 834,45</b>	<b>57 837 223,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>57 052 834,45</b>	<b>57 837 223,96</b>

A. Objasnienie - 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:

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2016-04-28  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
D3E21113B99F1499

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	181 131,41
2	Umorzenie środków trwałych	27 574 878,72
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 968 628,19
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	4 583 941,16
8	dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF jst: 2016r. 22 524 zł, 2017r. 95 927 zł, 2018r. 35 773 zł, 2019r. 44 963 zł, 2020r. 84 236 zł, 2021r. 14 989 zł, 2022 80 655 zł, 2023r. 49 805 zł, 2024r. 31 717 zł, 2025r. 82 738 zł, 2026r. 28 722 zł, 2027r. 112 164 zł, 2028r. 61 802 zł, 2029r. 163 501 zł,	909 516,00

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia


2016-04-28  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
D3E21113B99F1499

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2016-04-28  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
D3E21113B99F1499

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Burmistrz Pakości ul.Rynek 4 88-170 PAKOŚĆ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
092350783			676ABC3D4A0BC6EE	
				
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		30 240 877,19	31 769 682,90
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		-2 809,99	124,86
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		30 243 687,18	31 769 558,04
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		27 762 084,97	27 610 963,79
B.I.	Amortyzacja		2 463 950,60	2 692 229,61
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 149 260,49	1 972 791,62
B.III.	Usługi obce		3 423 698,26	3 378 436,75
B.IV.	Podatki i opłaty		202 477,64	273 082,74
B.V.	Wynagrodzenia		10 956 588,05	10 801 003,14
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 709 797,90	2 679 579,17
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		699 029,07	686 273,10
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 134 280,97	5 101 954,36
B.X.	Pozostałe obciążenia		23 001,99	25 613,30
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		2 478 792,22	4 158 719,11
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		2 116 173,54	420 121,32
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 409 074,11	110 632,03
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		707 099,43	309 489,29
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		684 902,68	883 699,21

\_\_\_\_\_  
główny księgowy  
BeSTia

2016-04-28  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień  
676ABC3D4A0BC6EE

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki



E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	684 902,68	883 699,21
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>3 910 063,08</b>	<b>3 695 141,22</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>7 467,36</b>	<b>634,67</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 467,36	634,67
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>306 094,08</b>	<b>230 058,19</b>
H.I.	Odsetki	306 094,08	230 058,19
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>3 611 436,36</b>	<b>3 465 717,70</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>683,47</b>
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	683,47
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +- J)</b>	<b>3 611 436,36</b>	<b>3 466 401,17</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>3 611 436,36</b>	<b>3 466 401,17</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

\_\_\_\_\_  
główny księgowy  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2016-04-28  
rok, miesiąc, dzień  
676ABC3D4A0BC6EE


\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
główny księgowy  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2016-04-28  
rok, miesiąc, dzień  
676ABC3D4A0BC6EE

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Burmistrz Pakości</b> ul.Rynek 4 88-170 PAKOŚĆ	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na</b> <b>na dzień 31-12-2015 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350783</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 34A5E9662BA4A9C4 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku</b> <b>bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	51 348 578,82	50 748 151,33	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	53 349 191,12	54 828 120,79	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	17 306 093,33	20 181 857,57	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	31 404 547,45	30 778 618,64	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 593 901,11	3 337 266,98	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	44 649,23	526 742,90	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	3 634,70	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	53 949 618,61	53 543 299,82	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	16 091 249,23	16 570 421,21	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	31 765 141,55	31 884 366,13	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 691 310,67	4 815 127,29	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	297 057,39	87 149,50	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	104 859,77	186 235,69	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	50 748 151,33	52 032 972,30	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	3 611 436,36	3 466 401,17	

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2016-04-28  
rok, miesiąc, dzień

34A5E9662BA4A9C4

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	20 181 857,57	20 159 200,67
III.2.	strata netto (-)	-16 570 421,21	-16 692 799,50
IV.	<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych</b>	0,00	0,00
V.	<b>Fundusz (II+,-III-IV)</b>	54 359 587,69	55 499 373,47

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
I.1.10.	darowizna Rady Rodziców dla Szkoły Podstawowej na urządzenie wielofunkcyjne 2 540,00 zł, zakup kamer monitoringu szkolnego w gimnazjum 1 094,70 zł	3 634,70
I.2.9.	dochody budżetu państwa z tyt. funduszu alimentacyjnego 95 278,49 zł, likwidacja środka trwałego 52 103,20 zł, odpisane koszty niepodjętej inwestycji 38 854,00 zł	186 235,69

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

BeSTia

2016-04-28  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

34A5E9662BA4A9C4

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki