


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Pakości ul.Rynek 4 88-170 PAKOŚĆ	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina PAKOŚĆ sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego F7AFEC6B4005B064 
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	2 147 938,90	2 392 432,54	I Zobowiązania	8 808 990,45	8 076 123,63
I.1 Środki pieniężne	2 147 938,90	2 392 432,54	I.1 Zobowiązania finansowe	8 765 173,97	8 005 062,85
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 147 938,90	2 392 432,54	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	766 208,44	772 305,76
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 998 965,53	7 232 757,09
II Należności i rozliczenia	174 645,78	178 176,55	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 816,48	71 060,78
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	-6 930 394,77	-5 957 876,22
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 105 747,49	972 518,55
II.2 Należności od budżetów	174 645,78	178 176,55	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 105 747,49	972 518,55
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	6 097,32	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 (+,-)	-8 036 142,26	-6 930 394,77
			III Inne pasywa	443 989,00	458 459,00

2017-03-29

skarbnik
rok, miesiąc, dzień
zarząd

BeSTia F7AFEC6B4005B064

Suma aktywów	2 322 584,68	2 576 706,41	Suma pasywów	2 322 584,68	2 576 706,41

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 rachunku bankowym	2 392 432,54
A.II.2	należne za grudzień 2016r. a otrzymane w w styczniu 2017r. z Ministerstwa Finansów udziały w PDOF 176 934,00 zł, od urzędów skarbowych udziały w PDOP 435,37 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 714,00 zł, podatek od działalności gospodarczej os.fiz. 93,18 zł	178 176,55
A.III	naliczone odsetki na dzień 31.12.2016r. od wyemitowanych obligacji płatne w 2017r.	6 097,32
P.I.1.1	przypadające do spłaty w 2017r. raty zaciągniętych kredytów 648 940,44 zł, pożyczek 117 268,00 zł a także spłata odsetek od wyemitowanych obligacji 6 097,32 zł	772 305,76
P.I.1.2	przypadające do spłaty w 2018r. oraz w latach następnych raty zaciągniętych kredytów 5 117 846,78 zł, pożyczek 220 910,31 zł oraz wyemitowanych obligacji 1 894 000,00 zł	7 232 757,09
P.I.2	zobowiązanie z tytułu niewykorzystanych dotacji celowych przekazanych w styczniu 2017r. na rachunek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 64 963,89 zł, należne dochody budżetu państwa z tyt. funduszu alimentacyjnego 404,64 zł, odsetek od funduszu 78,65 zł oraz specjalistycznych usług opiekuńczych 249,60 zł przekazane 5.01.2017r. na rachunek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, podatek VAT niebędący dochodem gminy i należny urzędowi skarbowemu 5 364,00 zł	71 060,78
P.II.1.1	nadwyżka budżetu: osiągnięte dochody w wysokości 35 013 190,63 zł pomniejszone o zrealizowane wydatki 34 040 672,08 zł	972 518,55
P.II.5	skumulowany deficyt budżetu	-6 930 394,77
P.III	część oświata subwencji ogólnej dla gmin za miesiąc styczeń 2017r. otrzymana dnia 21.12.2016r.	458 459,00

2017-03-29

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

F7AFEC6B4005B064

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.23

_____	_____	_____
skarbnik	2017-03-29 rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	F7AFEC6B4005B064	

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 1CC2D1632CA7E5C6 
Numer identyfikacyjny REGON 092350783	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	56 605 719,73	54 583 943,42	A Fundusz	55 499 373,47	53 670 899,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	48 809,60	59 724,62	A.I Fundusz jednostki	52 032 972,30	51 851 195,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 702 101,47	50 700 481,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 466 401,17	1 819 704,02
A.II.1 Środki trwałe	52 303 131,02	50 134 268,60	A.II.1 Zysk netto (+)	20 159 200,67	23 537 030,69
A.II.1.1 Grunty	3 727 339,09	3 862 448,83	A.II.2 Strata netto (-)	-16 692 799,50	-21 717 326,67
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 012 295,75	45 735 659,79	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	292 935,36	289 050,63	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	32 651,66	29 072,70	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	237 909,16	218 036,65	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	398 970,45	566 212,84	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 806 821,65	1 762 890,42
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	119 958,66	88 887,36	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 806 821,65	1 762 890,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 734 850,00	3 734 850,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	267 297,00	253 864,14
A.IV.1 Akcje i udziały	3 734 850,00	3 734 850,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	80 727,58	78 860,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	543 505,29	542 847,65
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	782 376,53	804 996,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	104 107,81	54 501,73

Anna Kruszka
(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Stanisław Kończal
(kierownik jednostki)

BeSTia

1CC2D1632CA7E5C6

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.23

B Aktywa obrotowe	1 231 504,23	1 349 326,14	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 807,44	27 819,64
B.I Zapasy	29 338,15	35 077,60	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	29 338,15	35 077,60	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	411 070,18	410 592,08
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	411 070,18	410 592,08
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 135 278,85	1 235 472,99	E Rozliczenia międzyokresowe	119 958,66	88 887,36
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	135,30	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	119 958,66	88 887,36
B.II.2 Należności od budżetów	42 376,66	42 224,62	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 978,64	20 851,17			
B.II.4 Pozostałe należności	1 068 788,25	1 172 397,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 089,87	78 775,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 089,87	78 775,55			
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	797,36	0,00			

Anna Kruszka
(główny księgowy)

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Wiesław Stanisław Kończal
(kierownik jednostki)

BeSTia

1CC2D1632CA7E5C6

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.23

Suma aktywów	57 837 223,96	55 933 269,56	Suma pasywów	57 837 223,96	55 933 269,56

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

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

1CC2D1632CA7E5C6

Wiesław Stanisław Kończal
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.23

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	189 969,85
2	Umorzenie środków trwałych	29 995 509,73
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 105 884,03
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	5 104 851,34
8	dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w WPF jst: 2017r. 100 983,76 zł, 2018r. 122 151,00 zł, 2019r. 22 287,00 zł, 2020r. 24 128,40 zł, 2021r. 26 262,20 zł, 2022r. 109 275,30 zł, 2023r. 86 727,55 zł, 2024r. 53 139,20 zł, 2025r. 121 834,80 zł, 2026r. 59 526,98 zł, 2027r. 173 791,70 zł, 2028r. 48 712,40 zł, 2029r. 25 975,60 zł	0,00

Anna Kruszka
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

1CC2D1632CA7E5C6

Wiesław Stanisław Kończal
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.23

Anna Kruszka
(główny księgowy)


BeSTia

2017-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

1CC2D1632CA7E5C6

Wiesław Stanisław Kończal
(kierownik jednostki)

Strona 5 z 5

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 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 466D3DC0D2883118	
092350783				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		31 769 682,90	34 593 461,45
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		124,86	-797,36
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		31 769 558,04	34 594 258,81
B.	Koszty działalności operacyjnej		27 610 963,79	32 821 205,29
B.I.	Amortyzacja		2 692 229,61	2 421 280,45
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 972 791,62	2 018 555,89
B.III.	Usługi obce		3 378 436,75	3 642 853,93
B.IV.	Podatki i opłaty		273 082,74	132 764,02
B.V.	Wynagrodzenia		10 801 003,14	10 712 751,13
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 679 579,17	2 684 607,42
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		686 273,10	69 801,67
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 101 954,36	10 532 566,19
B.X.	Pozostałe obciążenia		25 613,30	606 024,59
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 158 719,11	1 772 256,16
D.	Pozostałe przychody operacyjne		420 804,79	884 643,09
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		110 632,03	501 893,02
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		310 172,76	382 750,07
E.	Pozostałe koszty operacyjne		883 699,21	725 311,45

Anna Kruszka
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Stanisław Kończal
kierownik jednostki

BeSTia

466D3DC0D2883118

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.23

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	883 699,21	725 311,45
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 695 824,69	1 931 587,80
G.	Przychody finansowe	634,67	105 999,92
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	100 000,00
G.II.	Odsetki	634,67	5 999,92
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	230 058,19	217 883,70
H.I.	Odsetki	230 058,19	217 883,70
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 466 401,17	1 819 704,02
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	3 466 401,17	1 819 704,02

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Anna Kruszka
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Stanisław Kończal
kierownik jednostki

BeSTia

466D3DC0D2883118

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.23

Wyjaśnienia do sprawozdania

W związku z likwidacją wiersza J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych, kwota 683,47 zł dotycząca zysków nadzwyczajnych 2015r. została dodana w kolumnie stan na koniec roku poprzedniego, do poz. D.III Inne przychody operacyjne.

Anna Kruszka
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień


Wiesław Stanisław Kończal
kierownik jednostki

BeSTia

466D3DC0D2883118

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Pakości ul.Rynek 4 88-170 PAKOŚĆ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 092350783		Wysłać bez pisma przewodniego 6BB1683F21E6C806 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		50 748 151,33	52 032 972,30
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		54 828 120,79	55 870 426,27
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		20 181 857,57	20 159 200,67
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		30 778 618,64	34 040 672,08
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		3 337 266,98	1 503 345,77
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		526 742,90	167 207,75
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		3 634,70	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		53 543 299,82	56 052 202,89
I.2.1. Strata za rok ubiegły		16 570 421,21	16 692 799,50
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		31 884 366,13	35 013 190,63
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		4 815 127,29	2 949 194,90
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		87 149,50	1 000 527,50
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		186 235,69	396 490,36
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		52 032 972,30	51 851 195,68

Anna Kruszka
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Stanisław Kończal
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 466 401,17	1 819 704,02
III.1.	zysk netto (+)	20 159 200,67	23 537 030,69
III.2.	strata netto (-)	-16 692 799,50	-21 717 326,67
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	55 499 373,47	53 670 899,70

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
I.2.9	likwidacja środka trwałego 125 494,03 zł, odpisane koszty niepodjętej inwestycji 6 350,00 zł, sprostowanie udziałów środka trwałego 119 171,01 zł, dochody budżetu państwa z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych 6 012,81 zł oraz zaliczki i funduszu alimentacyjnego 139 462,51 zł.	0,00

Anna Kruszka
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Stanisław Kończal
kierownik jednostki

Anna Kruszka
główny księgowy

2017-04-28
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Stanisław Kończal
kierownik jednostki

BeSTia

6BB1683F21E6C806

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.23