

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 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 788EC88E3E7DF61A 
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	2 392 432,54	2 052 797,33	I Zobowiązania	8 076 123,63	8 012 870,45
I.1 Środki pieniężne	2 392 432,54	2 052 797,33	I.1 Zobowiązania finansowe	8 005 062,85	7 895 171,18
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 392 432,54	2 052 797,33	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	772 305,76	772 305,76
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	7 232 757,09	7 122 865,42
II Należności i rozliczenia	178 176,55	140 747,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	71 060,78	117 699,27
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	-5 957 876,22	-6 257 090,80
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	972 518,55	-299 214,58
II.2 Należności od budżetów	178 176,55	140 711,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	972 518,55	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	36,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-299 214,58
III Inne aktywa	6 097,32	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 (+,-)	-6 930 394,77	-5 957 876,22
			III Inne pasywa	458 459,00	443 862,00

Anna Kruszk
skarbnik

2018-03-22

rok, miesiąc, dzień

Wiesław Stanisław Kończal
zarząd

BeSTia

788EC88E3E7DF61A

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.21

Suma aktywów	2 576 706,41	2 199 641,65	Suma pasywów	2 576 706,41	2 199 641,65

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 na rachunku bankowym	2 052 797,33
A.II.2	należne za grudzień 2017r. a otrzymane w styczniu 2018r. od Ministerstwa Finansów udziały w PDOF 138 682,00 zł, od urzędów skarbowych: udziały w PDOP 1 569,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 444,44 zł, odsetki 15,56 zł,	140 711,00
A.II.3	zrealizowane dochody w 2017r. przekazane na rachunek bankowy gminy w styczniu 2018r.	36,00
A.III	naliczone na dzień 31.12.2017r. odsetki od wyemitowanych obligacji, płatne w 2018r.	6 097,32
P.I.1.1	przypadające do spłaty w 2018r. 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 2019r. oraz w latach następnych raty zaciągniętych kredytów 4 468 906,34 zł, pożyczek 759 959,08 zł oraz wyemitowanych obligacji 1 894 000,00 zł	7 122 865,42
P.I.2	zobowiązania z tytułu niewykorzystanych dotacji celowych przekazanych w styczniu 2018r. na rachunek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 98 918,79 zł, należne dochody budżetu państwa z tyt. funduszu alimentacyjnego 2 088,79 zł, odsetek od funduszu 1 123,52 zł, specjalistycznych usług opiekuńczych 351,07 zł, podatek VAT niebędący dochodem gminy i należny Urzędowi Skarbowemu 15 217,10 zł	117 699,27
P.II.1.2	deficyt budżetu: osiągnięte dochody w wysokości 38 698 891,81 zł pomniejszone o zrealizowane wydatki 38 998 106,39 zł	-299 214,58
P.II.5	skumulowany deficyt budżetu	-5 957 876,22
P.III	część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin za miesiąc styczeń 2018r. otrzymana dnia 20.12.2017r.	443 862,00

Anna Kruszka
skarbnik

2018-03-22

rok, miesiąc, dzień

Wiesław Stanisław Kończal
zarząd

BeSTia

788EC88E3E7DF61A

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.21

Anna Kruszka	2018-03-22	Wiesław Stanisław Kończal
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd
BeSTia	788EC88E3E7DF61A	

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 ABB7B594D63CD745 
Numer identyfikacyjny REGON 092350783	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

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)
BeSTia

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

Wiesław Stanisław Kończal
(kierownik jednostki)

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)

BeSTia

2018-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

ABB7B594D63CD745

Wiesław Stanisław Kończal

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	55 933 269,56	57 950 024,78	Suma pasywów	55 933 269,56	57 950 024,78

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)

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.21

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)

Strona 4 z 5


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.21

Anna Kruszka
(główny księgowy)

BeSTia

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

Wiesław Stanisław Kończal
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Burmistrz Pakości ul.Rynek 4 88-170 PAKOŚĆ Numer identyfikacyjny REGON 092350783			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy Wysłać bez pisma przewodniego A3D8A71F207F3A23 	
		sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	34 593 461,45	38 454 199,83	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-797,36	2 703,78	
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	34 594 258,81	38 451 496,05	
B.	Koszty działalności operacyjnej	32 821 205,29	34 865 242,47	
B.I.	Amortyzacja	2 421 280,45	2 754 953,15	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	2 018 555,89	1 989 824,90	
B.III.	Usługi obce	3 642 853,93	3 408 961,38	
B.IV.	Podatki i opłaty	132 764,02	178 779,37	
B.V.	Wynagrodzenia	10 712 751,13	11 046 466,80	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 684 607,42	2 761 438,38	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	69 801,67	690 534,08	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 532 566,19	11 960 410,41	
B.X.	Pozostałe obciążenia	606 024,59	73 874,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 772 256,16	3 588 957,36	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	884 643,09	794 233,34	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	501 893,02	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	382 750,07	794 233,34	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	725 311,45	881 961,23	

Anna Kruszka
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Stanisław Kończal
kierownik jednostki

BeSTia

A3D8A71F207F3A23

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.21

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	725 311,45	881 961,23
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 931 587,80	3 501 229,47
G.	Przychody finansowe	105 999,92	62 164,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	100 000,00	0,00
G.II.	Odsetki	5 999,92	62 164,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	217 883,70	197 355,68
H.I.	Odsetki	217 883,70	197 355,68
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 819 704,02	3 366 037,79
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)	1 819 704,02	3 366 037,79

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

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Stanisław Kończal
kierownik jednostki

BeSTia

A3D8A71F207F3A23

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.21

Anna Kruszka
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Stanisław Kończal
kierownik jednostki

BeSTia

A3D8A71F207F3A23

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Pakości ul.Rynek 4 88-170 PAKOŚĆ		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 092350783			Wysłać bez pisma przewodniego 3BC363A74288989D 	
			sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)			52 032 972,30	51 851 195,68
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			55 870 426,27	67 443 761,70
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			20 159 200,67	23 537 030,69
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			34 040 672,08	38 998 106,39
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			1 503 345,77	4 711 475,69
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			167 207,75	169 854,00
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	27 294,93
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			56 052 202,89	67 016 001,39
I.2.1. Strata za rok ubiegły			16 692 799,50	21 717 326,67
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			35 013 190,63	38 698 891,81
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			2 949 194,90	6 236 804,95
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			1 000 527,50	122 782,10
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			396 490,36	240 195,86
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			51 851 195,68	52 278 955,99

Anna Kruszka
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Stanisław Kończal
kierownik jednostki

BeSTia

3BC363A74288989D

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.21

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 819 704,02	3 366 037,79
III.1.	zysk netto (+)	23 537 030,69	26 794 348,94
III.2.	strata netto (-)	-21 717 326,67	-23 428 311,15
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	53 670 899,70	55 644 993,78

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
I.1.10	darowizna środka trwałego 19 299,93 zł, ujawnienie środka trwałego 7 995,00 zł	27 294,93
I.2.9	likwidacja środków trwałych 17 709,46 zł, dochody przekazane do budżetu państwa i gminy z tyt. specjalistycznych usług opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej 201 239,40 zł. likwidacja wartości niematerialnych i prawnych 21 247,00 zł	240 195,86

Anna Kruszka
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Stanisław Kończal
kierownik jednostki

BeSTia

3BC363A74288989D

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.21

Anna Kruszka
główny księgowy

2018-04-27
rok, miesiąc, dzień

Wiesław Stanisław Kończal
kierownik jednostki

BeSTia

3BC363A74288989D

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.06.21