

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Gmina Pakość</p> <p style="text-align: center;">ul. Rynek 4 88-170 PAKOŚĆ</p>	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;">Burmistrz Pakości</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">000530732</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p style="text-align: center;">9E0D0A8433E0A79A</p> 
<p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	65 300 535,75	79 649 971,15	A Fundusz	65 010 648,71	79 262 972,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	32 456,85	8 114,21	A.I Fundusz jednostki	21 386 724,56	40 672 436,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 528 095,61	73 903 378,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	43 623 924,15	38 590 535,95
A.II.1 Środki trwałe	47 871 443,90	54 155 411,70	A.II.1 Zysk netto (+)	43 623 924,15	38 590 535,95
A.II.1.1 Grunty	4 356 184,59	4 358 143,17	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	169 505,31	167 648,86	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	43 326 683,12	49 577 527,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	110 467,67	175 048,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	21 994,66	15 854,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	56 113,86	28 838,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 151 075,23	2 068 039,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 656 651,71	19 747 966,32	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 908 056,94	1 826 705,97
A.III Należności długoterminowe	243 018,29	241 333,92	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	666 692,73	586 672,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 496 965,00	5 497 145,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 619,47	36 192,01
A.IV.1 Akcje i udziały	5 496 965,00	5 497 145,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	171 626,75	212 413,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	272 789,14	309 296,74

Sławomir Majchrzak
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Zygmunt Groń

(kierownik jednostki)

BeSTia

9E0D0A8433E0A79A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	244 414,21	97 465,78
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	105 188,44	130 688,44
B Aktywa obrotowe	1 861 188,19	1 681 041,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 264,00	17 049,15
B.I Zapasy	34 681,92	46 444,20	D.II.8 Fundusze specjalne	424 462,20	436 927,28
B.I.1 Materiały	1 438,08	1 468,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	424 462,20	436 927,28
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	33 243,84	44 975,53	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	243 018,29	241 333,92
B.II Należności krótkoterminowe	1 675 710,38	1 424 620,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	268,77	251,73			
B.II.2 Należności od budżetów	284 156,00	345 472,31			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 283,40	2 881,37			
B.II.4 Pozostałe należności	1 390 002,21	1 076 014,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	150 795,89	209 976,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	149 531,89	192 786,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 264,00	17 190,65			
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			

Sławomir Majchrzak
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Zygmunt Groń

(kierownik jednostki)

BeSTia

9E0D0A8433E0A79A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	67 161 723,94	81 331 012,40	Suma pasywów	67 161 723,94	81 331 012,40

Sławomir Majchrzak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

9E0D0A8433E0A79A

Zygmunt Groń

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Sławomir Majchrzak
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
9E0D0A8433E0A79A

Zygmunt Groń
(kierownik jednostki)