

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pakość ul.Rynek 4 88-170 PAKOŚĆ	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 734C58C4484C2C4D 
Numer identyfikacyjny REGON 092350783	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	70 290 097,40	84 449 712,91	A Fundusz	68 592 442,78	82 435 999,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	32 456,85	8 114,21	A.I Fundusz jednostki	59 384 910,29	70 769 558,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	64 517 657,26	78 703 119,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 207 532,49	11 666 441,48
A.II.1 Środki trwałe	52 861 005,55	58 955 153,46	A.II.1 Zysk netto (+)	43 194 458,15	38 590 535,95
A.II.1.1 Grunty	4 373 985,86	4 375 944,44	A.II.2 Strata netto (-)	-33 986 925,66	-26 924 094,47
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	48 166 085,58	54 265 677,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	146 148,41	204 921,29	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	109 504,35	72 535,05	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	65 281,35	36 075,54	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 502 870,86	3 816 978,83
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	3 259 852,57	3 575 644,91
A.III Należności długoterminowe	243 018,29	241 333,92	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	738 992,53	700 009,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 496 965,00	5 497 145,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	59 424,47	93 532,01
A.IV.1 Akcje i udziały	5 496 965,00	5 497 145,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	686 444,97	795 783,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 094 462,92	1 229 322,23

Stawomir Majchrzak
(główny księgowy)

2024-06-03

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Paweł Siembab
(kierownik jednostki)

BeSTia

734C58C4484C2C4D Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	128 100,21	129 135,95
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	1 805 216,24	1 803 265,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 420,00	17 197,35
B.I Zapasy	62 840,03	69 385,05	D.II.8 Fundusze specjalne	445 819,03	479 976,66
B.I.1 Materiały	29 596,19	24 409,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	445 819,03	479 976,66
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	1 570 067,49	1 480 706,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	268,77	387,73			
B.II.2 Należności od budżetów	142 078,00	345 472,31			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 856,65	34 132,45			
B.II.4 Pozostałe należności	1 398 864,07	1 100 713,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	172 308,72	253 174,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	170 888,72	235 835,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 420,00	17 338,85			
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			

Stawomir Majchrzak
(główny księgowy)

2024-06-03

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Paweł Siembab
(kierownik jednostki)

BeSTia

734C58C4484C2C4D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	72 095 313,64	86 252 978,65	Suma pasywów	72 095 313,64	86 252 978,65

 Sławomir Majchrzak
 (główny księgowy)

 2024-06-03
 (rok, miesiąc, dzień)

 Michał Paweł Siembab
 (kierownik jednostki)

BeSTia

734C58C4484C2C4D Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Korektę Bilansu jednostki budżetowej sporządzono w związku otrzymaną korektą bilansu od Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakości.

Sławomir Majchrzak
(główny księgowy)

2024-06-03
(rok, miesiąc, dzień)

Michał Paweł Siembab
(kierownik jednostki)

BeSTia

734C58C4484C2C4D Korekta nr 1