

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>URZĄD MIEJSKI W PAKOŚCI</b>  ul. Rynek 4 88-170 Pakość	<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Burmistrz Pakości
		Wysłać bez pisma przewodniego  542B864722AF8A8C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000530732</b>	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	92 652 823,94	98 543 497,61	A Fundusz	91 790 195,01	96 878 609,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	58 430,85	A.I Fundusz jednostki	44 311 718,34	50 314 628,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	86 961 805,03	92 575 581,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	47 478 476,67	46 563 981,32
A.II.1 Środki trwałe	80 873 219,83	83 120 631,86	A.II.1 Zysk netto (+)	47 478 476,67	46 563 981,32
A.II.1.1 Grunty	4 438 687,05	4 466 322,13	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	167 648,86	162 005,66	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	76 192 939,99	76 838 623,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	125 259,21	1 184 362,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	9 978,66	477 191,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	106 354,92	154 132,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 138 169,47	2 521 908,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 088 585,20	9 454 949,86	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	1 929 537,26	2 027 486,65
A.III Należności długoterminowe	195 513,91	413 800,04	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	702 397,19	620 042,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 495 505,00	5 495 685,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	48 462,61	55 364,12
A.IV.1 Akcje i udziały	5 495 505,00	5 495 685,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	271 164,30	320 495,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	347 807,09	406 159,33

Agnieszka Gertruda Chlebicka

2026-03-31

Michał Paweł Siembab

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

542B864722AF8A8C

Strona 1 z 4

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	82 348,86	94 467,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	30 225,62	73 293,98
B Aktywa obrotowe	1 275 540,54	857 019,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 575,03	0,00
B.I Zapasy	1 381,98	1 378,75	D.II.8 Fundusze specjalne	445 556,56	457 663,07
B.I.1 Materiały	1 381,98	1 378,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	445 556,56	457 663,07
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	208 632,21	494 421,41
B.II Należności krótkoterminowe	1 166 775,91	693 056,04		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	441,81	292,95		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	393 307,73	37 997,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 732,13	8 089,81		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	768 294,24	646 676,28		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 382,65	162 585,01		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	105 794,65	162 585,01		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 588,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Agnieszka Gertruda Chlebicka

2026-03-31

Michał Paweł Siembab

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

542B864722AF8A8C

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.05

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>93 928 364,48</b>	<b>99 400 517,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>93 928 364,48</b>	<b>99 400 517,41</b>

Agnieszka Gertruda Chlebicka

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Paweł Siembab

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Gertruda Chlebicka

(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Michał Paweł Siembab

(kierownik jednostki)