

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Nakło nad Notecią ul. Ks. Piotra Skargi 7 89-100 Nakło nad Notecią	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego 330E23E32D00D32C 
Numer identyfikacyjny REGON 092350895	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	265 831 941,25	294 999 287,41	A Fundusz	283 149 398,48	314 270 561,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	163 196,45	136 338,24	A.I Fundusz jednostki	260 817 318,40	288 070 334,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	221 421 853,08	250 616 182,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	22 271 245,24	26 139 392,00
A.II.1 Środki trwałe	210 809 566,20	219 792 092,67	A.II.1 Zysk netto (+)	102 203 913,66	106 033 089,77
A.II.1.1 Grunty	46 385 244,11	47 030 844,91	A.II.2 Strata netto (-)	-79 932 668,42	-79 893 697,77
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	7 451 044,30	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	162 328 243,65	170 834 643,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	60 834,84	60 834,84
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 530 634,99	1 425 005,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	221 980,78	272 381,75	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	343 462,67	229 217,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 999 666,89	11 768 393,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 612 286,88	30 824 090,20	D.I Zobowiązania długoterminowe	318 203,53	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	9 696 542,36	9 740 938,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	959 139,23	643 069,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	44 244 300,00	44 244 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	210 547,10	32 335,10
A.IV.1 Akcje i udziały	44 244 300,00	44 244 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 165 977,68	1 224 056,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 294 506,51	2 478 206,68

Tomasz Angielczyk
(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kalamon

(kierownik jednostki)

BeSTia

330E23E32D00D32C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	122 710,81	191 905,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	2 591,72	2 466,30	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	400 343,27	524 759,33
B Aktywa obrotowe	29 317 124,12	31 039 667,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	128 204,65	110 504,08	D.II.8 Fundusze specjalne	4 543 317,76	4 646 606,41
B.I.1 Materiały	128 204,65	110 504,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 543 317,76	4 646 606,41
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	1 984 921,00	2 027 455,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	28 256 655,21	30 141 887,83			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 975,67	14 800,53			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	27,00			
B.II.4 Pozostałe należności	28 246 679,54	30 127 060,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	932 264,26	787 275,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	932 264,26	787 275,43			
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			

Tomasz Angielczyk
(główny księgowy)

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kalamon

(kierownik jednostki)

BeSTia

330E23E32D00D32C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	295 149 065,37	326 038 954,75	Suma pasywów	295 149 065,37	326 038 954,75

Tomasz Angielczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

330E23E32D00D32C

Piotr Kalamon

(kierownik jednostki)

Tomasz Angielczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

330E23E32D00D32C

Piotr Kalamon

(kierownik jednostki)