

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 B2F1E49E1DA71C19 
Numer identyfikacyjny REGON 092350895	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	255 522 765,22	265 831 941,25	A Fundusz	269 623 537,55	283 149 398,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	68 690,68	163 196,45	A.I Fundusz jednostki	246 076 388,93	260 817 318,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	212 351 036,40	221 421 853,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 486 313,78	22 271 245,24
A.II.1 Środki trwałe	208 943 586,62	210 809 566,20	A.II.1 Zysk netto (+)	93 074 530,18	102 203 913,66
A.II.1.1 Grunty	46 519 339,61	46 385 244,11	A.II.2 Strata netto (-)	-69 588 216,40	-79 932 668,42
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 435 545,81	162 328 243,65	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 381 284,11	1 530 634,99	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	240 659,80	221 980,78	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	60 834,84	60 834,84
A.II.1.5 Inne środki trwałe	366 757,29	343 462,67	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 407 449,78	10 612 286,88	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 111 710,82	7 456 349,13
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	636 443,53	318 203,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 628 809,29	5 153 224,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	43 100 200,00	44 244 300,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	468 855,42	959 139,23
A.IV.1 Akcje i udziały	43 100 200,00	44 244 300,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	216 725,49	210 547,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 133 025,42	1 165 977,68
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 181 996,44	2 294 506,51
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	2 838,14	2 591,72	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 276 562,96	122 710,81

Tomasz Angielczyk
(główny księgowy)

2018-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Jan Błoński
(kierownik jednostki)

BeSTia

B2F1E49E1DA71C19 Korekta nr 1

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	26 664 162,42	29 317 124,12	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	351 643,56	400 343,27
B.I Zapasy	140 656,96	128 204,65	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	140 656,96	128 204,65	C.III Rezerwy na zobowiązania	1 846 458,00	1 984 921,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	4 451 679,27	4 543 317,76
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 451 679,27	4 543 317,76
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	25 874 569,24	28 256 655,21	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 746,42	9 975,67	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	25 696,84	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	25 844 125,98	28 246 679,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	648 936,22	932 264,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	648 936,22	932 264,26			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Tomasz Angielczyk
(główny księgowy)

2018-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Jan Błoński
(kierownik jednostki)

BeSTia

B2F1E49E1DA71C19 Korekta nr 1

Strona 2 z 5

Suma aktywów	282 186 927,64	295 149 065,37	Suma pasywów	282 186 927,64	295 149 065,37

A. Objasnienie - 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:

Tomasz Angielczyk
(główny księgowy)

2018-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Jan Błoński
(kierownik jednostki)

BeSTia

B2F1E49E1DA71C19 Korekta nr 1

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	622 863,80
2	Umorzenie środków trwałych	50 173 305,37
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	7 577 534,38
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	5 410 768,96
8	Zbiory biblioteczne	1 091 529,17

Tomasz Angielczyk
(główny księgowy)

2018-05-25

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Jan Błoński
(kierownik jednostki)

BeSTia

B2F1E49E1DA71C19 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Informacja uzupełniająca o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią

rok 2017 - 40 770 200,07 zł
rok 2018 - 40 000 000,00 zł
rok 2019 - 40 000 000,00 zł
rok 2020 - 41 000 000,00 zł
rok 2021 - 42 000 000,00 zł
rok 2022 - 42 000 000,00 zł
rok 2023 - 43 000 000,00 zł
rok 2024 - 43 000 000,00 zł
rok 2025 - 44 000 000,00 zł
rok 2026 - 44 000 000,00 zł
rok 2027 - 44 000 000,00 zł
rok 2028 - 44 000 000,00 zł
rok 2029 - 45 000 000,00 zł
rok 2030 - 45 000 000,00 zł

W bilansie jednostkowym na dzień 31.12.2017 roku zmniejszono fundusz jednostki o kwotę 44.097,12 zł (poz. A.I), zwiększono wynik finansowy netto o kwotę 44.097,12 zł (poz. A.II).

Korekta bilansu jednostkowego wynika z korekty sprawozdania Rb 27S za 2017 rok, gdzie zostały zwiększone dochody budżetowe.

Tomasz Angielczyk
(główny księgowy)

2018-05-25
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Jan Błoński
(kierownik jednostki)

BeSTia

B2F1E49E1DA71C19 Korekta nr 1

Strona 5 z 5