

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 441573C90FB13B19 
Numer identyfikacyjny REGON 092350895	sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	252 546 230,53	255 522 765,22	A Fundusz	261 949 904,94	269 623 537,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 962,10	68 690,68	A.I Fundusz jednostki	244 935 689,73	246 076 388,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	210 097 158,01	212 351 036,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	16 953 380,37	23 486 313,78
A.II.1 Środki trwałe	190 631 916,16	208 943 586,62	A.II.1 Zysk netto (+)	66 964 350,97	93 074 530,18
A.II.1.1 Grunty	49 031 631,15	46 519 339,61	A.II.2 Strata netto (-)	-50 010 970,60	-69 588 216,40
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	139 436 065,66	160 435 545,81	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 467 768,53	1 381 284,11	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	330 269,75	240 659,80	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	60 834,84	60 834,84
A.II.1.5 Inne środki trwałe	366 181,07	366 757,29	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	19 465 241,85	3 407 449,78	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 377 564,64	8 111 710,82
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	1 645 683,53	636 443,53
A.III Należności długoterminowe	263 790,91	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 887 971,11	5 628 809,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	42 165 200,00	43 100 200,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	636 575,40	468 855,42
A.IV.1 Akcje i udziały	42 165 200,00	43 100 200,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	177 431,00	216 725,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 134 842,40	1 133 025,42
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 140 460,37	2 181 996,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	3 119,51	2 838,14	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 483 059,67	1 276 562,96

Tomasz Angielczyk
(główny księgowy)

2017-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kalamon

(kierownik jednostki)

BeSTia

441573C90FB13B19

B Aktywa obrotowe	24 143 121,42	26 664 162,42	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	315 602,27	351 643,56
B.I Zapasy	126 100,23	140 656,96	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	126 100,23	140 656,96	C.III Rezerwy na zobowiązania	1 843 910,00	1 846 458,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	4 361 882,37	4 451 679,27
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 361 882,37	4 451 679,27
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	22 794 492,59	25 874 569,24	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 831,19	4 746,42	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	6 453,12	25 696,84	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	22 777 208,28	25 844 125,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 217 883,60	648 936,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 217 883,60	648 936,22			
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	4 645,00	0,00			

Tomasz Angielczyk
(główny księgowy)

2017-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kalamon

(kierownik jednostki)

BeSTia

441573C90FB13B19

Strona 2 z 5

Suma aktywów	276 689 351,95	282 186 927,64	Suma pasywów	276 689 351,95	282 186 927,64

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)

2017-02-01
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kalamon
(kierownik jednostki)

BeSTia

441573C90FB13B19

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	570 802,59
2	Umorzenie środków trwałych	42 671 581,17
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	6 901 384,13
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	5 373 739,39
8	Zbiory biblioteczne	755 933,41

Tomasz Angielczyk
(główny księgowy)

2017-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kalamon

(kierownik jednostki)

BeSTia

441573C90FB13B19

Wyjaśnienia do bilansu

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

rok 2016 - 38 928 587,44 zł
rok 2017 - 39 300 000,00 zł
rok 2018 - 39 900 000,00 zł
rok 2019 - 40 800 000,00 zł
rok 2020 - 41 300 000,00 zł
rok 2021 - 41 800 000,00 zł
rok 2022 - 42 300 000,00 zł
rok 2023 - 42 700 000,00 zł
rok 2024 - 43 000 000,00 zł
rok 2025 - 43 300 000,00 zł
rok 2026 - 43 800 000,00 zł
rok 2027 - 44 200 000,00 zł

Tomasz Angielczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2017-02-01

(rok, miesiąc, dzień)

441573C90FB13B19

Piotr Kalamon

(kierownik jednostki)