


56

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miasto i Gmina Nakło nad Notecią</b> ul. Ks. Piotra Skargi 7 89-100 Nakło nad Notecią  Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350895</b>	<b>BILANS</b>  <b>z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego</b>  <b>Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ</b>  sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wystać bez pisma przewodniego D0E1058941FD170E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	15 190 712,50	12 673 560,97	I Zobowiązania	53 220 889,12	69 120 640,98
I.1 Środki pieniężne	15 190 712,50	12 673 560,97	I.1 Zobowiązania finansowe	53 218 858,24	69 117 905,20
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	13 068 070,08	10 829 569,96	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 122 642,42	1 843 991,01	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	53 218 858,24	69 117 905,20
II Należności i rozliczenia	1 262 066,99	1 526 344,72	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 030,88	2 735,78
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-38 753 030,63	-56 948 190,29
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-3 847 447,75	-17 916 508,25
II.2 Należności od budżetów	537 336,24	649 643,32	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 122 642,42	1 843 991,01
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	724 730,75	876 701,40	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-3 847 447,75	-17 916 508,25
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-2 122 642,42	-1 843 991,01
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	63 500,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	2 122 642,42	1 843 991,01
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-37 091 725,30	-40 875 673,05
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 984 921,00	2 027 455,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>16 452 779,49</b>	<b>14 199 905,69</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>16 452 779,49</b>	<b>14 199 905,69</b>

\_\_\_\_\_ Tomasz Angielczyk 2019-03-29 Piotr Kalamon  
 skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd

BeSTia

D0E1058941FD170E

**Wyjaśnienia do bilansu**

Konto 991 Planowane dochody budżetu - 142.182.276,82 zł

Konto 992 Planowane wydatki budżetu - 166.821.052,01 zł

\_\_\_\_\_  
Tomasz Angielczyk  
skarbnik

\_\_\_\_\_  
2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Kalamon  
zarząd

BeSTia

D0E1058941FD170E

56

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

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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>295 149 065,37</b>	<b>326 038 954,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>295 149 065,37</b>	<b>326 038 954,75</b>

\_\_\_\_\_  
Tomasz Angielczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-10  
(rok, miesiąc, dzień)  
330E23E32D00D32C

\_\_\_\_\_  
Piotr Kalamon  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


\_\_\_\_\_  
Tomasz Angielczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-10  
(rok, miesiąc, dzień)

330E23E32D00D32C

\_\_\_\_\_  
Piotr Kalamon  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Nakło nad Notecią ul. Ks. Piotra Skargi 7 89-100 Nakło nad Notecią	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092350895</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1D8606C1FE4FFBB1 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	139 557 701,15	145 727 716,73	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 199 231,13	1 242 110,60	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	6 100,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	138 358 470,02	144 479 506,13	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	115 601 453,63	117 113 998,40	
B.I. Amortyzacja	7 813 957,73	8 152 492,55	
B.II. Zużycie materiałów i energii	7 788 628,54	7 497 934,61	
B.III. Usługi obce	14 313 652,28	14 871 438,79	
B.IV. Podatki i opłaty	1 156 361,43	1 199 859,86	
B.V. Wynagrodzenia	34 149 996,03	36 692 183,10	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 331 497,65	10 920 810,47	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	288 746,09	411 002,65	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	829 488,11	965 829,96	
B.X. Pozostałe obciążenia	38 929 125,77	36 402 446,41	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	23 956 247,52	28 613 718,33	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	36 802,46	243 341,58	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	36 802,46	243 341,58	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	42 767,46	42 325,10	

\_\_\_\_\_  
Tomasz Angielczyk  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-04-10  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Kalamon  
kierownik jednostki

BeSTia

1D8606C1FE4FFBB1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.05.09

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	42 767,46	42 325,10
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>23 950 282,52</b>	<b>28 814 734,81</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>818 579,36</b>	<b>268 058,83</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	179 521,58	79 863,61
G.II.	Odsetki	70 681,36	188 195,22
G.III.	Inne	568 376,42	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>2 497 616,64</b>	<b>2 943 401,64</b>
H.I.	Odsetki	2 365 697,14	1 478 972,00
H.II.	Inne	131 919,50	1 464 429,64
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>22 271 245,24</b>	<b>26 139 392,00</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>22 271 245,24</b>	<b>26 139 392,00</b>

\_\_\_\_\_  
Tomasz Angielczyk  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-04-10  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Kalamon  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Tomasz Angielczyk  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2019-04-10  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Kalamon  
kierownik jednostki

BeSTia

1D8606C1FE4FFBB1



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miasto i Gmina Nakło nad Notecią</b> ul. Ks. Piotra Skargi 7 89-100 Nakło nad Notecią Numer identyfikacyjny REGON <b>092350895</b>		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone na  na dzień 31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy  Wysłać bez pisma przewodniego 5C85156874E1C9FC 	
			<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	246 076 388,93	251 562 030,07	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	262 407 782,82	314 425 930,09	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	93 074 530,18	102 203 913,66	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	141 508 623,91	162 182 782,69	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	219 664,13	
I.1.4.	Środki na inwestycje	19 430 892,46	39 469 334,84	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	377 589,00	4 671 931,09	
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10.	Inne zwiększenia	8 016 147,27	5 678 303,68	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	247 666 853,35	289 093 735,75	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	69 588 216,40	79 932 668,42	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	138 017 547,73	144 421 942,00	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	28 849 846,69	18 483 454,94	
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	17 619,40	19 591,90	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	536 861,95	448 430,75	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	10 656 761,18	45 787 647,74	
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	260 817 318,40	288 070 334,22	

Tomasz Angielczyk  
główny księgowy

2019-04-10  
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kalamon  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	22 271 245,24	26 139 392,00
III.1.	zysk netto (+)	102 203 913,66	106 033 089,77
III.2.	strata netto (-)	-79 932 668,42	-79 893 697,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	283 088 563,64	314 209 726,22

\_\_\_\_\_  
Tomasz Angielczyk  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-04-10  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Kalamon  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Tomasz Angielczyk  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2019-04-10  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Kalamon  
kierownik jednostki

BeSTia

5C85156874E1C9FC



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Nakło nad Notecią ul. Ks. Piotra Skargi 7 89-100 Nakło nad Notecią	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON <b>092350895</b>		<b>EC2DDE8EA0C11033</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	6 442 896,76
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Tomasz Angielczyk  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019.04.29  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Kalamon  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Tomasz Angielczyk  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2019.04.29  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Piotr Kalamon  
(kierownik jednostki)