


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Nakło nad Notecią ul. Ks. Piotra Skargi 7 89-100 Nakło nad Notecią	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina NAKŁO NAD NOTECIĄ sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
Numer identyfikacyjny REGON 092350895		Wysłać bez pisma przewodniego 3E337F75B631D0D7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	12 673 560,97	19 771 961,46	I Zobowiązania	69 120 640,98	78 038 256,17
I.1 Środki pieniężne	12 673 560,97	19 771 961,46	I.1 Zobowiązania finansowe	69 117 905,20	78 023 552,16
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 829 569,96	18 629 473,98	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	1 843 991,01	1 142 487,48	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	69 117 905,20	78 023 552,16
II Należności i rozliczenia	1 526 344,72	1 738 442,56	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 735,78	14 704,01
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	-56 948 190,29	-63 576 280,24
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-17 916 508,25	-5 926 586,42
II.2 Należności od budżetów	649 643,32	687 962,58	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 843 991,01	1 142 487,48
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	876 701,40	1 050 479,98	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-17 916 508,25	-5 926 586,42
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 843 991,01	-1 142 487,48
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 843 991,01	1 142 487,48
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-40 875 673,05	-58 792 181,30
			III Rozliczenia międzyokresowe	2 027 455,00	7 048 428,09
Suma aktywów	14 199 905,69	21 510 404,02	Suma pasywów	14 199 905,69	21 510 404,02

Tomasz Angielczyk
skarbnik

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kalamon
zarząd

BeSTia

3E337F75B631D0D7

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.06

Wyjaśnienia do bilansu

Konto 991 Planowane dochody budżetu - 155.968.029,90 zł

Konto 992 Planowane wydatki budżetu - 170.102.937,68 zł

Tomasz Angielczyk

skarbnik

2020-03-31


rok, miesiąc, dzień

Piotr Kalamon

zarząd

BeSTia

3E337F75B631D0D7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Nakło nad Notecią ul. Ks. Piotra Skargi 7 89-100 Nakło nad Notecią Numer identyfikacyjny REGON 092350895	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy
		Wysłać bez pisma przewodniego A25E3199746358D5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	294 999 287,41	312 526 482,00	A Fundusz	314 270 561,06	328 146 602,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	136 338,24	36 874,92	A.I Fundusz jednostki	288 070 334,22	302 159 624,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	250 616 182,87	268 083 053,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 139 392,00	25 926 143,84
A.II.1 Środki trwałe	219 792 092,67	228 546 906,11	A.II.1 Zysk netto (+)	106 033 089,77	116 179 974,81
A.II.1.1 Grunty	47 030 844,91	47 856 046,05	A.II.2 Strata netto (-)	-79 893 697,77	-90 253 830,97
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	7 451 044,30	7 393 844,30	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	170 834 643,72	178 670 198,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	60 834,84	60 834,84
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 425 005,14	1 333 025,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	272 381,75	389 142,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	229 217,15	298 494,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 768 393,69	17 526 071,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 824 090,20	39 536 146,99	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	9 740 938,69	10 477 643,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	643 069,45	838 996,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	44 244 300,00	44 404 300,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	32 335,10	23 907,00
A.IV.1 Akcje i udziały	44 244 300,00	44 404 300,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 224 056,41	1 383 813,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 478 206,68	2 653 132,41

Tomasz Angielczyk
(główny księgowy)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kalamon

(kierownik jednostki)

BeSTia

A25E3199746358D5

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	191 905,31	316 666,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	2 466,30	2 253,98	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	524 759,33	420 381,25
B Aktywa obrotowe	31 039 667,34	33 146 192,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	110 504,08	92 081,17	D.II.8 Fundusze specjalne	4 646 606,41	4 840 746,01
B.I.1 Materiały	110 504,08	92 081,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 646 606,41	4 840 746,01
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	2 027 455,00	7 048 428,09
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	30 141 887,83	32 136 964,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 800,53	23 124,51			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	11 108,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	30 127 060,30	32 102 731,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	787 275,43	917 146,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	787 275,43	917 146,65			
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)

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kalamon

(kierownik jednostki)

BeSTia

A25E3199746358D5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	326 038 954,75	345 672 674,18	Suma pasywów	326 038 954,75	345 672 674,18

Tomasz Angielczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

A25E3199746358D5

Piotr Kalamon

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Tomasz Angielczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

A25E3199746358D5

Piotr Kalamon
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Miasto i Gmina Nakło nad Notecią ul. Ks. Piotra Skargi 7 89-100 Nakło nad Notecią			Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 092350895			Wysłać bez pisma przewodniego 3A1485685A2C818A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			145 727 716,73	162 554 184,45
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			1 242 110,60	1 341 752,21
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			6 100,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			144 479 506,13	161 212 432,24
B. Koszty działalności operacyjnej			117 113 998,40	132 901 779,63
B.I. Amortyzacja			8 152 492,55	8 890 357,20
B.II. Zużycie materiałów i energii			7 497 934,61	7 591 548,78
B.III. Usługi obce			14 871 438,79	18 715 225,19
B.IV. Podatki i opłaty			1 199 859,86	1 267 813,17
B.V. Wynagrodzenia			36 692 183,10	39 492 419,22
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			10 920 810,47	12 132 125,84
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			411 002,65	317 485,41
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			965 829,96	1 314 510,37
B.X. Pozostałe obciążenia			36 402 446,41	43 180 294,45
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			28 613 718,33	29 652 404,82
D. Pozostałe przychody operacyjne			243 341,58	49 951,78
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II. Dotacje			0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne			243 341,58	49 951,78
E. Pozostałe koszty operacyjne			42 325,10	7 057,56

Tomasz Angielczyk
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kalamon
kierownik jednostki

BeSTia

3A1485685A2C818A

Strona 1 z 3

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	42 325,10	7 057,56
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	28 814 734,81	29 695 299,04
G.	Przychody finansowe	268 058,83	219 899,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	79 863,61	0,00
G.II.	Odsetki	188 195,22	219 899,37
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	2 943 401,64	3 989 054,57
H.I.	Odsetki	1 478 972,00	2 106 332,19
H.II.	Inne	1 464 429,64	1 882 722,38
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	26 139 392,00	25 926 143,84
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	26 139 392,00	25 926 143,84

Tomasz Angielczyk
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kalamon
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Tomasz Angielczyk
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień


Piotr Kalamon
kierownik jednostki

BeSTia

3A1485685A2C818A

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.05.06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto i Gmina Nakło nad Notecią ul. Ks. Piotra Skargi 7 89-100 Nakło nad Notecią	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 092350895		Wysłać bez pisma przewodniego 714FD4BF127E7A15 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	251 562 030,07	288 070 334,22	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	314 425 930,09	332 173 515,08	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	102 203 913,66	106 033 089,77	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	162 182 782,69	165 331 341,64	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	219 664,13	775 384,64	
I.1.4. Środki na inwestycje	39 469 334,84	27 105 123,81	
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	4 671 931,09	16 485 792,45	
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	5 678 303,68	16 442 782,77	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	289 093 735,75	293 319 657,22	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	79 932 668,42	79 893 697,77	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	144 421 942,00	160 616 538,91	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 483 454,94	17 253 300,84	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	19 591,90	40 822,40	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	448 430,75	16 001 889,98	
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	45 787 647,74	19 513 407,32	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	288 070 334,22	302 159 624,11	

 Tomasz Angielczyk
 główny księgowy

 2020-04-30
 rok, miesiąc, dzień

 Piotr Kalamon
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	26 139 392,00	25 926 143,84
III.1.	zysk netto (+)	106 033 089,77	116 179 974,81
III.2.	strata netto (-)	-79 893 697,77	-90 253 830,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	314 209 726,22	328 085 767,95

Tomasz Angielczyk
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kalamon
kierownik jednostki

Tomasz Angielczyk
główny księgowy

2020-04-30
rok, miesiąc, dzień

Piotr Kalamon
kierownik jednostki