

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Miejski w Paczkowie</b><br>Rynek 1<br><br>48-370 Paczków<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000529373</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Paczków                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>33179CB613E30E22<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 63 658 303,74         | 75 481 613,39       | A Fundusz                                                           | 57 759 333,59         | 72 933 525,59       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 28 343 254,43         | 23 946 281,84       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 51 077 223,07         | 64 652 463,75       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 29 416 079,16         | 48 987 243,75       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 35 896 870,11         | 50 729 814,73       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 29 416 079,16         | 48 987 243,75       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 5 982 829,96          | 5 939 502,10        | A.II.2 Strata netto (-)                                             | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 194 318,91            | 100 018,18          | 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                                                               | 28 871 278,68         | 41 812 684,26       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 529 784,16            | 1 878 983,24        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 269 760,37            | 698 543,49          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 243 216,94            | 400 101,64          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 9 249 547,61          | 7 047 146,89        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 15 180 352,96         | 13 922 649,02       | 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                                   | 1 035 760,32          | 883 847,15          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 8 056 580,67          | 6 034 649,64        | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 344 798,12            | 335 243,34          |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 4 524 500,00          | 4 794 500,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 36 113,69             | 29 010,29           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 4 524 500,00          | 4 794 500,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 135 113,93            | 93 204,09           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 233 439,21            | 203 394,39          |

Dariusz Wąsiak  
(główny księgowy)

2020-05-14  
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Piotr Rolka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

33179CB613E30E22 Korekta nr 1

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 130 579,11   | 119 962,22   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 128 008,29   | 86 073,59    |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 3 350 577,46 | 4 499 059,09 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 12 269,75    | 0,00         |
| B.I Zapasy                                                                               | 135 324,49   | 135 095,72   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 15 438,22    | 16 959,23    |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 135 324,49   | 135 095,72   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 15 438,22    | 16 959,23    |
| 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                                                            | 0,00         | 0,00         |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00         | 0,00         | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 8 213 787,29 | 6 163 299,74 |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 3 057 012,20 | 4 244 073,57 |                                                                                          |              |              |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 216,44       | 5 780,45     |                                                                                          |              |              |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 570,67       | 497 238,00   |                                                                                          |              |              |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 3 056 225,09 | 3 741 055,12 |                                                                                          |              |              |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 146 164,94   | 96 850,94    |                                                                                          |              |              |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 146 109,08   | 96 850,94    |                                                                                          |              |              |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |              |              |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 55,86        | 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         |                                                                                          |              |              |

Dariusz Wąsiak  
(główny księgowy)

2020-05-14  
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Piotr Rolka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

33179CB613E30E22 Korekta nr 1

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 12 075,83            | 23 038,86            |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>67 008 881,20</b> | <b>79 980 672,48</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>67 008 881,20</b> | <b>79 980 672,48</b> |

\_\_\_\_\_  
Dariusz Wąsiak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-05-14  
(rok, miesiąc, dzień)

33179CB613E30E22 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Artur Piotr Rolka  
(kierownik jednostki)

Dariusz Wąsiak  
(główny księgowy)

2020-05-14  
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Piotr Rolka  
(kierownik jednostki)