

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Pajęczno</b><br>ul.Parkowa 8/12<br><br>98-330 PAJĘCZNO | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> <b>jednostki budżetowej i</b><br/> <b>samorządowego zakładu</b><br/> <b>budżetowego</b> </div><br><br><div style="text-align: center;"> <b>sporządzony</b><br/> <b>na dzień 31-12-2012 r.</b> </div> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi                                                                                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>151398652</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                           | Wysłać bez pisma przewodniego<br>8E1F164CB96716C1<br> |

| AKTYWA                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                | 78 903 503,14         | 77 368 627,22       | A Fundusz                                                    | 77 045 550,21         | 75 162 847,70       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                        | 76 104 881,71         | 72 093 253,06       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 77 338 623,20         | 75 536 700,49       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                             | 940 668,50            | 3 069 594,64        |
| A.II.1 Środki trwałe                                           | 76 479 208,37         | 74 006 459,10       | A.II.1 Zysk netto (+)                                        | 18 939 821,40         | 22 143 884,64       |
| A.II.1.1 Grunty                                                | 11 051 792,12         | 11 930 083,89       | A.II.2 Strata netto (-)                                      | -17 999 152,90        | -19 074 290,00      |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 64 959 362,02         | 61 656 695,31       | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 290 116,88            | 302 652,90          | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 150 048,42            | 91 022,20           | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 27 888,93             | 26 004,80           | B Państwowe fundusze celowe                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 859 414,83            | 1 530 241,39        | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                     | 4 173 812,09          | 4 478 775,93        |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)        | 0,00                  | 0,00                | C.I Zobowiązania długoterminowe                              | 921 220,55            | 912 246,66          |
| A.III Należności długoterminowe                                | 1 072 193,94          | 1 339 240,73        | C.II Zobowiązania krótkoterminowe                            | 3 252 591,54          | 3 566 529,27        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 492 686,00            | 492 686,00          | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                  | 693 187,95            | 693 509,57          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                         | 492 686,00            | 492 686,00          | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                           | 248 455,00            | 485 639,70          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  | 1 028 977,68          | 1 087 362,57        |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                     | 1 235 323,61          | 1 204 930,17        |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                                | 41 026,95             | 77 507,12           |
| B Aktywa obrotowe                                              | 2 744 696,44          | 2 744 435,58        | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 5 620,35              | 17 580,14           |

|                            |                                     |                                |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| _____<br>(główny księgowy) | 2013-04-17<br>(rok, miesiąc, dzień) | _____<br>(kierownik jednostki) |
| BeSTia                     | 8E1F164CB96716C1                    |                                |

|                                                                                          |                      |                      |                                                                                          |                      |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| B.I Zapasy                                                                               | 81 148,87            | 41 749,40            | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 68 308,29            | 41 749,40            | C.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00                 | 0,00                 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00                 | 0,00                 | D Fundusze specjalne                                                                     | 407 798,81           | 451 404,54           |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 12 840,58            | 0,00                 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                               | 346 103,86           | 382 544,46           |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00                 | 0,00                 | D.2 Inne fundusze                                                                        | 61 694,95            | 68 860,08            |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 2 111 264,23         | 2 448 117,29         | E Rozliczenia międzyokresowe                                                             | 21 038,47            | 20 034,63            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 394 450,55           | 468 339,60           | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                                | 21 038,47            | 20 034,63            |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 345 218,58           | 39 915,29            | 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                                                              | 1 371 595,10         | 1 939 862,40         |                                                                                          |                      |                      |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |                                                                                          |                      |                      |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 130 882,82           | 202 091,21           |                                                                                          |                      |                      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 534,63               | 248,43               |                                                                                          |                      |                      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 130 348,19           | 201 842,78           |                                                                                          |                      |                      |
| 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                                                          | 421 400,52           | 52 477,68            |                                                                                          |                      |                      |
|                                                                                          |                      |                      |                                                                                          |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                      | <b>81 648 199,58</b> | <b>80 113 062,80</b> | <b>Suma pasywów</b>                                                                      | <b>81 648 199,58</b> | <b>80 113 062,80</b> |

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:

|                   |                       |                       |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| _____             | 2013-04-17            | _____                 |
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |
| BeSTia            | 8E1F164CB96716C1      |                       |

| Symbol | Opis                                                 | Wartość       |
|--------|------------------------------------------------------|---------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        | 275 026,22    |
| 2      | Umorzenie środków trwałych                           | 29 327 331,67 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych               | 3 417 249,59  |
| 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                      | 19 273,45     |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

2013-04-17  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
8E1F164CB96716C1

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-17

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

8E1F164CB96716C1

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)