

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pajęczno ul.Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 151398652		Wysłać bez pisma przewodniego 112C8D21ACACC7A6 
	sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	78 141 625,01	77 468 120,46	A Fundusz	75 043 510,80	74 706 735,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	20 664,00	10 332,00	A.I Fundusz jednostki	73 921 066,65	71 599 073,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 987 296,92	74 937 481,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 122 442,15	3 107 661,76
A.II.1 Środki trwałe	71 969 087,03	73 464 728,79	A.II.1 Zysk netto (+)	20 153 960,75	21 296 394,56
A.II.1.1 Grunty	12 600 547,34	12 436 657,17	A.II.2 Strata netto (-)	-19 031 518,60	-18 188 732,80
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 021 222,45	60 677 720,93	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	204 523,43	202 250,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	68 774,12	29 411,13	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	74 019,69	118 689,56	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 018 209,89	1 472 752,73	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 418 541,49	5 461 055,10
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	1 161 678,86	1 444 763,09
A.III Należności długoterminowe	1 640 978,09	2 027 620,94	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 256 862,63	4 016 292,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	492 686,00	492 686,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 123 151,66	784 080,00
A.IV.1 Akcje i udziały	492 686,00	492 686,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	593 796,60	610 452,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 085 961,03	1 177 340,12
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 361 859,07	1 336 309,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	82 747,60	80 083,26
B Aktywa obrotowe	2 847 125,25	3 319 867,17	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 355,61	26 027,38

SKARBNIK

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
112C8D21ACACC7A6

BURMISTRZ

(mgr inż. Andrzej Tokarski)

B.I Zapasy	51 949,55	74 948,30	C II 7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I 1 Materiały	51 949,55	68 974,70	C III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	497 140,89	525 581,55
B I 3 Produkty gotowe	0,00	5 973,60	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	387 592,92	372 123,47
B I 4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	109 547,97	153 458,08
B.II Należności krótkoterminowe	2 347 446,39	2 573 021,19	E Rozliczenia międzyokresowe	29 557,08	94 615,89
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	406 334,85	516 195,60	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	29 557,08	94 615,89
B.II.2 Należności od budżetów	34 046,71	53 161,46	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	1 907 064,83	2 003 664,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	203 164,85	119 936,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	990,60	2 239,80			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	202 184,25	117 697,15			
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	244 564,46	551 960,73			
Suma aktywów	80 988 750,26	80 787 987,63	Suma pasywów	80 988 750,26	80 787 987,63

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:

SKARBNIK
Gminy i Miasta
[Podpis]
mgr Zuzanna Golejska
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
112C8D21ACACC7A6

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Dariusz Janaszkowski
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	134 955,81
2	Umorzenie środków trwałych	36 269 191,59
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 738 166,38
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	28 992,36

SKARBNIK
Cieplice

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

112C8D21ACACC7A6

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

SKARBNIK
Gmina Ustka

Pecny
(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

112C8D21ACACC7A6

BURMISTRZ

[Signature]
(kierownik jednostki) *okarski*