

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pajęczno ul.Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 151398652		Wysłać bez pisma przewodniego B35612DEBDDDF48B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	77 468 120,46	76 201 643,33	A Fundusz	74 706 735,09	73 275 419,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 332,00	70 096,58	A.I Fundusz jednostki	71 599 073,33	71 253 185,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	74 937 481,52	73 287 048,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 107 661,76	2 022 234,36
A.II.1 Środki trwałe	73 464 728,79	71 675 863,34	A.II.1 Zysk netto (+)	21 296 394,56	20 780 506,45
A.II.1.1 Grunty	12 436 657,17	12 620 657,17	A.II.2 Strata netto (-)	-18 188 732,80	-18 758 272,09
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 677 720,93	58 750 031,81	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	202 250,00	164 829,68	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	29 411,13	89 498,62	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	118 689,56	50 846,06	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 472 752,73	1 611 185,24	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 461 055,10	5 372 381,82
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	1 444 763,09	1 461 923,21
A.III Należności długoterminowe	2 027 620,94	2 351 812,17	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 016 292,01	3 910 458,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	492 686,00	492 686,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	784 080,00	731 935,88
A.IV.1 Akcje i udziały	492 686,00	492 686,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	610 452,19	536 719,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 177 340,12	1 156 555,36
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 338 309,04	1 331 472,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	80 083,28	137 971,17

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-12
(rok, miesiąc, dzień)
B35612DEBDDDF48B

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 319 867,17	2 920 643,08	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	26 027,38	15 804,62
B.I Zapasy	74 948,30	54 417,31	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	68 974,70	54 417,31	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	525 581,55	383 992,85
B.I.3 Produkty gotowe	5 973,60	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	372 123,47	383 988,94
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	153 458,08	3,91
B.II Należności krótkoterminowe	2 573 021,19	2 699 500,66	E Rozliczenia międzyokresowe	94 615,89	90 491,87
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	516 195,60	628 813,51	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	94 615,89	90 491,87
B.II.2 Należności od budżetów	53 161,46	77 990,04	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	2 003 664,13	1 992 697,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	119 936,95	82 702,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	2 239,80	373,80			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	117 697,15	82 328,69			
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	551 960,73	84 022,62			

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-12
(rok, miesiąc, dzień)
B35612DEBDDDF48B

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	80 787 987,63	79 122 286,41	Suma pasywów	80 787 987,63	79 122 286,41

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:

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-12
(rok, miesiąc, dzień)
B35612DEBDDDF48B

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	153 516,41
2	Umorzenie środków trwałych	39 655 481,96
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 848 689,79
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	77 373,58

(główny księgowy)
BeSTia

2016-04-12

(rok, miesiąc, dzień)
B35612DEBDDDF48B

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

B35612DEBDDDF48B

(kierownik jednostki)