

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pajęczno ul.Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 151398652		Wysłać bez pisma przewodniego 6766728284F32B26 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	74 914 721,86	71 940 143,07	A Fundusz	72 097 441,72	72 118 658,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	70 322 446,37	68 906 862,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70 962 226,72	70 994 506,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 774 995,35	3 211 795,86
A.II.1 Środki trwałe	69 873 806,42	69 457 316,21	A.II.1 Zysk netto (+)	29 504 224,11	32 269 167,35
A.II.1.1 Grunty	12 772 439,62	12 754 434,89	A.II.2 Strata netto (-)	-27 729 228,76	-29 057 371,49
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	372 763,91	372 763,91	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	56 794 723,96	56 201 897,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	86 227,52	307 451,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	183 103,87	131 385,89	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	37 311,45	62 145,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 098 440,94	6 062 907,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 088 420,30	1 537 189,83	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 989 043,55	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 860 727,69	5 874 502,86
A.III Należności długoterminowe	3 226 763,14	188 405,03	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	733 352,40	539 117,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	725 732,00	757 232,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	581 000,04	2 746 220,55
A.IV.1 Akcje i udziały	725 732,00	757 232,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 035 812,13	1 078 254,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 082 171,96	1 014 303,12

Aneta Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

6766728284F32B26

Piotr Michał Mielczarek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	45 452,78	66 663,80
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 610,61	9 595,74
B Aktywa obrotowe	3 281 160,80	6 241 423,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	37 904,82
B.I Zapasy	51 997,92	46 569,07	D.II.8 Fundusze specjalne	372 327,77	382 442,56
B.I.1 Materiały	51 997,92	46 569,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	372 323,86	382 438,65
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	3,91	3,91
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	248 669,70	188 405,03
B.II Należności krótkoterminowe	2 729 299,18	5 727 271,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	507 908,26	472 454,70			
B.II.2 Należności od budżetów	28 146,32	3 298 828,92			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 193 244,60	1 955 988,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	236 997,36	153 045,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	467,77	128,31			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	236 529,59	152 916,75			
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			

Aneta Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

6766728284F32B26

Piotr Michał Mielczarek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	262 866,34	314 537,27			
Suma aktywów	78 195 882,66	78 181 566,14	Suma pasywów	78 195 882,66	78 181 566,14

Aneta Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
6766728284F32B26

Piotr Michał Mielczarek
(kierownik jednostki)

Aneta Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

6766728284F32B26

Piotr Michał Mielczarek
(kierownik jednostki)