

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pajęczno ul.Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO Numer identyfikacyjny REGON 151398652	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego E96EB500D53605B3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	71 940 143,07	71 687 591,21	A Fundusz	72 118 658,25	71 689 177,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	29 698,58	A.I Fundusz jednostki	68 906 862,39	65 375 863,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70 994 506,04	70 777 404,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 211 795,86	6 313 314,02
A.II.1 Środki trwałe	69 457 316,21	66 080 950,28	A.II.1 Zysk netto (+)	32 269 167,35	39 739 646,17
A.II.1.1 Grunty	12 754 434,89	12 705 949,06	A.II.2 Strata netto (-)	-29 057 371,49	-33 426 332,15
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	56 201 897,81	52 955 368,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	307 451,84	264 934,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	131 385,89	86 557,13	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	62 145,78	68 140,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 062 907,89	6 872 789,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 537 189,83	4 696 454,70	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	5 874 502,86	6 749 533,61
A.III Należności długoterminowe	188 405,03	123 255,65	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	539 117,99	662 395,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	757 232,00	757 232,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 746 220,55	2 742 456,07
A.IV.1 Akcje i udziały	757 232,00	757 232,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 078 254,28	1 181 998,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 014 303,12	1 232 541,64

Aneta Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

E96EB500D53605B3

Piotr Michał Mielczarek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	66 663,80	118 463,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 595,74	66 170,98
B Aktywa obrotowe	6 241 423,07	6 874 375,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	37 904,82	359 715,85
B.I Zapasy	46 569,07	127 303,50	D.II.8 Fundusze specjalne	382 442,56	385 791,89
B.I.1 Materiały	46 569,07	118 440,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	382 438,65	385 791,89
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	3,91	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	8 863,20	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	188 405,03	123 255,65
B.II Należności krótkoterminowe	5 727 271,67	5 799 272,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	472 454,70	449 464,79			
B.II.2 Należności od budżetów	3 298 828,92	3 449 372,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 955 988,05	1 900 435,09			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	153 045,06	758 502,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	128,31	211,21			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	152 916,75	758 291,31			
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

2020-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

E96EB500D53605B3

Piotr Michał Mielczarek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	314 537,27	189 296,78			
Suma aktywów	78 181 566,14	78 561 966,44	Suma pasywów	78 181 566,14	78 561 966,44

Aneta Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-26
(rok, miesiąc, dzień)

E96EB500D53605B3

Piotr Michał Mielczarek
(kierownik jednostki)

Aneta Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-26
(rok, miesiąc, dzień)

E96EB500D53605B3

Piotr Michał Mielczarek
(kierownik jednostki)