

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pajęczno ul.Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO Numer identyfikacyjny REGON 151398652	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego A7AC3D0096826E89 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	71 687 591,21	73 571 121,24	A Fundusz	71 689 177,18	73 746 782,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	29 698,58	10 941,58	A.I Fundusz jednostki	65 375 863,16	64 367 922,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70 777 404,98	72 777 795,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 313 314,02	9 378 860,32
A.II.1 Środki trwałe	66 080 950,28	67 207 513,57	A.II.1 Zysk netto (+)	39 739 646,17	45 240 536,66
A.II.1.1 Grunty	12 705 949,06	12 452 629,96	A.II.2 Strata netto (-)	-33 426 332,15	-35 861 676,34
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	372 763,91	107 928,00	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	52 955 368,62	54 294 910,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	264 934,88	250 046,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	86 557,13	128 235,29	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	68 140,59	81 691,24	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 872 789,26	6 851 734,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 696 454,70	5 570 282,09	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	6 749 533,61	6 826 582,97
A.III Należności długoterminowe	123 255,65	25 152,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	662 395,62	648 230,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	757 232,00	757 232,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 742 456,07	3 032 917,76
A.IV.1 Akcje i udziały	757 232,00	757 232,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 181 998,42	1 292 855,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 232 541,64	1 272 863,82

Aneta Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

A7AC3D0096826E89

Piotr Michał Mielczarek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	118 463,14	69 084,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	66 170,98	97 461,58
B Aktywa obrotowe	6 874 375,23	7 027 396,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	359 715,85	0,00
B.I Zapasy	127 303,50	81 099,76	D.II.8 Fundusze specjalne	385 791,89	413 169,41
B.I.1 Materiały	118 440,30	81 099,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	385 791,89	413 169,41
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	8 863,20	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	123 255,65	25 152,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 799 272,43	6 317 978,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	449 464,79	521 177,72			
B.II.2 Należności od budżetów	3 449 372,55	3 491 939,06			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 900 435,09	2 304 861,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	758 502,52	502 465,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	211,21	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	758 291,31	502 465,76			
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

2021-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

A7AC3D0096826E89

Piotr Michał Mielczarek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	189 296,78	125 852,79			
Suma aktywów	78 561 966,44	80 598 517,55	Suma pasywów	78 561 966,44	80 598 517,55

Aneta Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

A7AC3D0096826E89

Piotr Michał Mielczarek
(kierownik jednostki)

Aneta Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

A7AC3D0096826E89

Piotr Michał Mielczarek
(kierownik jednostki)