

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 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego DE04E9C6561BC219 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	73 571 121,24	77 031 142,40	A Fundusz	73 746 782,58	77 472 966,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 941,58	0,00	A.I Fundusz jednostki	64 367 922,26	63 518 011,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	72 777 795,66	76 163 915,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 378 860,32	13 954 955,14
A.II.1 Środki trwałe	67 207 513,57	68 330 013,08	A.II.1 Zysk netto (+)	45 240 536,66	50 992 647,02
A.II.1.1 Grunty	12 452 629,96	12 437 119,93	A.II.2 Strata netto (-)	-35 861 676,34	-37 037 691,88
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	107 928,00	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	54 294 910,36	55 193 531,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	250 046,72	381 288,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	128 235,29	243 481,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	81 691,24	74 590,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 851 734,97	7 562 770,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 570 282,09	7 833 902,73	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	6 826 582,97	7 536 776,07
A.III Należności długoterminowe	25 152,00	25 994,59	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	648 230,11	665 060,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	757 232,00	841 232,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 032 917,76	3 237 553,04
A.IV.1 Akcje i udziały	757 232,00	841 232,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 292 855,80	1 128 137,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 272 863,82	1 091 504,31

Aneta Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

DE04E9C6561BC219

Piotr Michał Mielczarek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	69 084,49	63 533,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	97 461,58	170 162,64
B Aktywa obrotowe	7 027 396,31	8 004 594,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	790 713,23
B.I Zapasy	81 099,76	73 563,57	D.II.8 Fundusze specjalne	413 169,41	390 112,24
B.I.1 Materiały	81 099,76	73 563,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	413 169,41	390 112,24
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	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	25 152,00	25 994,59
B.II Należności krótkoterminowe	6 317 978,00	6 609 297,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	521 177,72	581 507,84			
B.II.2 Należności od budżetów	3 491 939,06	3 653 067,48			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 304 861,22	2 374 721,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	502 465,76	1 316 413,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	502 465,76	1 316 413,85			
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)

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Michał Mielczarek
(kierownik jednostki)

BeSTia

DE04E9C6561BC219

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	125 852,79	5 320,04			
Suma aktywów	80 598 517,55	85 035 736,98	Suma pasywów	80 598 517,55	85 035 736,98

Aneta Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

DE04E9C6561BC219

Piotr Michał Mielczarek
(kierownik jednostki)

Aneta Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

DE04E9C6561BC219

Piotr Michał Mielczarek
(kierownik jednostki)