

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 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 0705B07FF34CD79D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	77 031 142,40	84 743 979,91	A Fundusz	77 472 966,32	87 195 763,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	63 518 011,18	75 813 294,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	76 163 915,81	80 754 719,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 954 955,14	11 382 468,58
A.II.1 Środki trwałe	68 330 013,08	76 611 974,87	A.II.1 Zysk netto (+)	50 992 647,02	49 764 431,96
A.II.1.1 Grunty	12 437 119,93	12 419 223,30	A.II.2 Strata netto (-)	-37 037 691,88	-38 381 963,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	107 928,00	99 928,00	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	55 193 531,71	56 536 523,33	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	381 288,76	7 391 501,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	243 481,84	192 069,52	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	74 590,84	72 657,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 562 770,66	4 727 007,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	7 833 902,73	4 142 744,18	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	7 536 776,07	4 578 979,00
A.III Należności długoterminowe	25 994,59	148 028,86	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	665 060,10	1 472 280,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	841 232,00	3 841 232,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 237 553,04	235 776,09
A.IV.1 Akcje i udziały	841 232,00	3 841 232,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 128 137,18	1 140 228,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 091 504,31	1 161 915,19

Aneta Wiśniewska
(główny księgowy)
BeSTia

2023-04-18
(rok, miesiąc, dzień)
0705B07FF34CD79D

Piotr Michał Mielczarek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	63 533,33	61 105,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	170 162,64	124 407,13
B Aktywa obrotowe	8 004 594,58	7 178 791,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	790 713,23	0,00
B.I Zapasy	73 563,57	171 044,20	D.II.8 Fundusze specjalne	390 112,24	383 266,63
B.I.1 Materiały	73 563,57	112 634,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	390 112,24	383 266,63
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	58 410,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	25 994,59	148 028,86
B.II Należności krótkoterminowe	6 609 297,12	6 713 814,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	581 507,84	1 490 511,04			
B.II.2 Należności od budżetów	3 653 067,48	60 076,60			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 374 721,80	5 163 226,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 316 413,85	281 584,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 316 413,85	281 584,69			
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			

Aneta Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

0705B07FF34CD79D

Piotr Michał Mielczarek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 320,04	12 348,21			
Suma aktywów	85 035 736,98	91 922 771,36	Suma pasywów	85 035 736,98	91 922 771,36

Aneta Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

0705B07FF34CD79D

Piotr Michał Mielczarek
(kierownik jednostki)

Aneta Wiśniewska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

0705B07FF34CD79D

Piotr Michał Mielczarek
(kierownik jednostki)