

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pajęczno ul.Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 151398652		Wysłać bez pisma przewodniego 04BA4416AE07E7F9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	68 824 152,98	78 903 503,14	A Fundusz	67 441 748,56	77 045 550,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 712,40	0,00	A.I Fundusz jednostki	63 421 023,21	76 104 881,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	67 515 713,72	77 338 623,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 020 725,35	940 668,50
A.II.1 Środki trwałe	63 865 635,01	76 479 208,37	A.II.1.1 Zysk netto (+)	21 144 343,31	18 939 821,40
A.II.1.1 Grunty	7 408 633,91	11 051 792,12	A.II.1.2 Strata netto (-)	-17 123 617,96	-17 999 152,90
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	55 832 949,47	64 959 362,02	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	355 806,79	290 116,88	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	227 293,55	150 048,42	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	40 951,29	27 888,93	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	3 650 078,71	859 414,83	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 429 181,72	3 660 390,35
A.III Należności długoterminowe	813 040,86	1 072 193,94	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	3 007 437,50	3 252 591,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	492 686,00	492 686,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	699 337,08	693 187,95
A.IV.1.1 Akcje i udziały	492 686,00	492 686,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	240 088,52	248 455,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	857 265,16	1 028 977,68
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 177 427,33	1 235 323,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	24 385,31	41 026,95
B Aktywa obrotowe	2 480 146,77	2 458 697,89	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 934,10	5 620,35

_____ (główny księgowy)	2012-04-18 (rok, miesiąc, dzień)	_____ (kierownik jednostki)
BeSTia	04BA4416AE07E7F9	

B.I Zapasy	29 178,55	81 148,87	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	29 178,55	68 308,29	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	421 744,22	407 798,81
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	12 840,58	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	355 441,19	346 103,86
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	66 303,03	61 694,95
B.II Należności krótkoterminowe	2 107 334,61	2 111 264,23	E Rozliczenia międzyokresowe	20 193,54	21 038,47
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	518 185,61	394 450,55	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	20 193,54	21 038,47
B.II.1.2 Należności od budżetów	134 517,16	345 218,58	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	705 361,50	921 220,55
B.II.1.4 Pozostałe należności	1 454 631,84	1 371 595,10			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	201 480,47	130 882,82			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	3 864,46	534,63			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	197 616,01	130 348,19			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	142 153,14	135 401,97			
C Inne aktywa	292 185,57	285 998,55			
Suma aktywów	71 596 485,32	81 648 199,58	Suma pasywów	71 596 485,32	81 648 199,58

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

_____ (główny księgowy)	2012-04-18 (rok, miesiąc, dzień)	_____ (kierownik jednostki)
BeSTia	04BA4416AE07E7F9	

1.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	304 772,75
2.	Umorzenie środków trwałych	26 429 568,51
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	3 287 878,61
4.	Odpisy aktualizujące należności	59 967,72

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

04BA4416AE07E7F9

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

04BA4416AE07E7F9

(kierownik jednostki)