

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pajęczno ul.Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 151398652		Wysłać bez pisma przewodniego 8A8D9FD18A3785A7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	77 368 627,22	78 141 625,01	A Fundusz	75 162 847,70	75 043 510,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	20 664,00	A.I Fundusz jednostki	72 093 253,06	73 921 068,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 536 700,49	75 987 296,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 069 594,64	1 122 442,15
A.II.1 Środki trwałe	74 006 459,10	71 969 087,03	A.II.1 Zysk netto (+)	22 143 884,64	20 153 960,75
A.II.1.1 Grunty	11 930 083,89	12 600 547,34	A.II.2 Strata netto (-)	-19 074 290,00	-19 031 518,60
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 656 695,31	59 021 222,45	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	302 652,90	204 523,43	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	91 022,20	68 774,12	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	26 004,80	74 019,69	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 530 241,39	4 018 209,89	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 478 775,93	5 418 541,49
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	912 246,66	1 161 678,86
A.III Należności długoterminowe	1 339 240,73	1 640 978,09	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 566 529,27	4 256 862,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	492 686,00	492 686,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	693 509,57	1 123 151,66
A.IV.1 Akcje i udziały	492 686,00	492 686,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	485 639,70	593 786,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 087 362,57	1 085 961,03
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 204 930,17	1 361 859,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	77 507,12	82 747,86
B Aktywa obrotowe	2 744 435,58	2 847 125,25	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 580,14	9 355,61

2014-05-08

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

8A8D9FD18A3785A7 Korekta nr 1

B.I Zapasy	41 749,40	51 949,55	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	41 749,40	51 949,55	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	451 404,54	497 140,89
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	382 544,46	387 592,92
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	68 860,08	109 547,97
B.II Należności krótkoterminowe	2 448 117,29	2 347 446,39	E Rozliczenia międzyokresowe	20 034,63	29 557,08
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	468 339,60	406 334,85	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	20 034,63	29 557,08
B.II.2 Należności od budżetów	39 915,29	34 046,71	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 939 862,40	1 907 064,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	202 091,21	203 164,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	248,43	980,60			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	201 842,78	202 184,25			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	52 477,68	244 564,46			
Suma aktywów	80 113 062,80	80 988 750,26	Suma pasywów	80 113 062,80	80 988 750,26

A. Objasnienie - 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:

_____	2014-05-08	_____
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	8A8D9FD18A3785A7 Korekta nr 1	

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	275 186,22
2	Umorzenie środków trwałych	32 821 952,22
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 482 270,18
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	84 049,24

(główny księgowy)
BeSTia

2014-05-08

(rok, miesiąc, dzień)
8A8D9FD18A3785A7 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
BeSTia

2014-05-08
(rok, miesiąc, dzień)
8A8D9FD18A3785A7 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)