

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pajęczno ul.Parkowa 8/12 98-330 PAJĘCZNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 151398652		Wysłać bez pisma przewodniego 72CEDA8D4237502F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	76 201 643,33	75 227 439,67	A Fundusz	73 275 419,87	73 018 428,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	70 096,58	35 546,49	A.I Fundusz jednostki	71 253 185,51	71 613 176,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	73 287 048,58	72 040 740,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 022 234,36	1 405 251,88
A.II.1 Środki trwałe	71 675 863,34	69 885 658,41	A.II.1 Zysk netto (+)	20 780 506,45	26 725 324,68
A.II.1.1 Grunty	12 620 657,17	12 800 822,63	A.II.2 Strata netto (-)	-18 758 272,09	-25 320 072,80
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	58 750 031,81	56 796 416,69	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	164 829,68	132 139,22	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	89 498,62	120 071,78	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	50 846,06	36 208,09	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 611 185,24	2 155 082,06	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 372 381,82	4 981 979,44
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	1 461 923,21	1 635 840,73
A.III Należności długoterminowe	2 351 812,17	2 580 866,71	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 910 458,61	3 346 138,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	492 686,00	570 286,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	731 935,88	492 603,53
A.IV.1 Akcje i udziały	492 686,00	570 286,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	536 719,08	680 970,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 156 555,36	982 068,88
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 331 472,50	1 098 973,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	137 971,17	78 781,21

Zuzanna Jadwiga Podlejska
(główny księgowy)
BeSTia

2017-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
72CEDA8D4237502F

Justyna Stochniałek
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	2 920 643,08	3 229 713,86	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 804,62	12 741,86
B.I Zapasy	54 417,31	59 503,02	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	54 417,31	47 304,62	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	383 992,85	385 065,51
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	12 198,40	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	383 988,94	385 061,60
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	3,91	3,91
B.II Należności krótkoterminowe	2 699 500,66	2 821 362,04	E Rozliczenia międzyokresowe	90 491,87	71 679,71
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	628 813,51	477 390,33	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	90 491,87	71 679,71
B.II.2 Należności od budżetów	77 990,04	47 195,81	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	1 992 697,11	2 296 775,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 702,49	180 485,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	373,80	648,78			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 328,69	179 837,21			
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	84 022,62	168 362,81			

Zuzanna Jadwiga Podlejska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

72CEDA8D4237502F

Justyna Stochniałek

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	79 122 286,41	78 457 153,53	Suma pasywów	79 122 286,41	78 457 153,53

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:

Zuzanna Jadwiga Podlejska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

72CEDA8D4237502F

Justyna Stochnialek

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	187 386,34
2	Umorzenie środków trwałych	43 162 047,87
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 094 845,92
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	77 091,52

Zuzanna Jadwiga Podlejska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

72CEDA8D4237502F

Justyna Stochniałek

(kierownik jednostki)

Zuzanna Jadwiga Podlejska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

72CEDA8D4237502F

Justyna Stochniałek
(kierownik jednostki)