

|                                                                                                         |                                                                                                                                |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Pajęczno</b><br>ul.Parkowa 8/12<br><br>98-330 PAJĘCZNO | <div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b><br/> jednostki budżetowej i<br/> samorządowego zakładu<br/> budżetowego </div> | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi                                                                                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>151398652</b>                                                     |                                                                                                                                | Wysłać bez pisma przewodniego<br>967471E3FACD558E<br> |
|                                                                                                         | <div style="text-align: center;"> <b>sporządzony</b><br/> <b>na dzień 31-12-2017 r.</b> </div>                                 |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                         | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                      | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                | 75 227 439,67         | 74 914 721,86       | A Fundusz                                                   | 73 018 428,87         | 72 097 441,72       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                            | 35 546,49             | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                       | 71 613 176,99         | 70 322 446,37       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 72 040 740,47         | 70 962 226,72       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                            | 1 405 251,88          | 1 774 995,35        |
| A.II.1 Środki trwałe                                           | 69 885 658,41         | 69 873 806,42       | A.II.1 Zysk netto (+)                                       | 26 725 324,68         | 29 504 224,11       |
| A.II.1.1 Grunty                                                | 12 800 822,63         | 12 772 439,62       | A.II.2 Strata netto (-)                                     | -25 320 072,80        | -27 729 228,76      |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 56 796 416,69         | 56 794 723,96       | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)                       | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                       | 132 139,22            | 86 227,52           | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                     | 120 071,78            | 183 103,87          | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                    | 36 208,09             | 37 311,45           | B Państwowe fundusze celowe                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 2 155 082,06          | 1 088 420,30        | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                    | 4 981 979,44          | 5 477 443,47        |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)        | 0,00                  | 0,00                | C.I Zobowiązania długoterminowe                             | 1 635 840,73          | 1 989 043,55        |
| A.III Należności długoterminowe                                | 2 580 866,71          | 3 226 763,14        | C.II Zobowiązania krótkoterminowe                           | 3 346 138,71          | 3 488 399,92        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                           | 570 286,00            | 725 732,00          | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                 | 492 603,53            | 733 352,40          |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                         | 570 286,00            | 725 732,00          | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                          | 680 970,00            | 581 000,04          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 982 068,88            | 1 035 812,13        |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                    | 1 098 973,23          | 1 082 171,96        |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                    | 0,00                  | 0,00                | C.II.5 Pozostałe zobowiązania                               | 78 781,21             | 45 452,78           |

Zuzanna Jadwiga Podlejska  
(główny księgowy)  
BeSTia

2018-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
967471E3FACD558E

Justyna Stochniałek  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |              |              |                                                                                          |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 3 229 713,86 | 3 281 160,80 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 12 741,86  | 10 610,61  |
| B.I Zapasy                                                                               | 59 503,02    | 51 997,92    | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 47 304,62    | 51 997,92    | C.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00       | 0,00       |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00         | 0,00         | D Fundusze specjalne                                                                     | 385 065,51 | 372 327,77 |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 12 198,40    | 0,00         | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                               | 385 061,60 | 372 323,86 |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00         | 0,00         | D.2 Inne fundusze                                                                        | 3,91       | 3,91       |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 2 821 362,04 | 2 729 299,18 | E Rozliczenia międzyokresowe                                                             | 71 679,71  | 248 669,70 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 477 390,33   | 507 908,26   | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów                                                | 71 679,71  | 248 669,70 |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 47 195,81    | 28 146,32    | 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                                                              | 2 296 775,90 | 2 193 244,60 |                                                                                          |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |                                                                                          |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 180 485,99   | 236 997,36   |                                                                                          |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 648,78       | 467,77       |                                                                                          |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 179 837,21   | 236 529,59   |                                                                                          |            |            |
| 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                                                          | 168 362,81   | 262 866,34   |                                                                                          |            |            |

Zuzanna Jadwiga Podlejska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

967471E3FACD558E

Justyna Stochnialek

(kierownik jednostki)

|                     |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                     |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b> | <b>78 457 153,53</b> | <b>78 195 882,66</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>78 457 153,53</b> | <b>78 195 882,66</b> |

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

\_\_\_\_\_  
2018-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
967471E3FACD558E

\_\_\_\_\_  
Justyna Stochniałek  
(kierownik jednostki)

| Symbol | Opis                                                 | Wartość       |
|--------|------------------------------------------------------|---------------|
| 1      | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych        | 297 078,52    |
| 2      | Umorzenie środków trwałych                           | 46 695 993,36 |
| 3      | Umorzenie pozostałych środków trwałych               | 4 435 962,40  |
| 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                      | 60 033,96     |

Zuzanna Jadwiga Podlejska  
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

967471E3FACD558E

Justyna Stochniałek

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Zuzanna Jadwiga Podlejska  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2018-04-23  
(rok, miesiąc, dzień)

967471E3FACD558E

\_\_\_\_\_  
Justyna Stochniałek  
(kierownik jednostki)