

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zarząd Powiatu Pajęczańskiego</b> ul. Kościuszki 76 98-330 PAJĘCZNO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego E0E320F73BFE224F 
Numer identyfikacyjny REGON <b>592298009</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	58 135 122,32	76 129 618,85	A Fundusz	57 524 734,52	75 441 014,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	48 173,86	19 618,83	A.I Fundusz jednostki	54 729 024,66	67 294 589,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 081 948,46	76 105 000,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 795 709,86	8 146 425,68
A.II.1 Środki trwałe	55 980 141,39	70 453 850,56	A.II.1 Zysk netto (+)	2 795 709,86	8 146 425,68
A.II.1.1 Grunty	1 934 663,60	1 978 663,60	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	24 000,00	24 000,00	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	53 388 343,25	67 270 933,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	247 362,59	659 047,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	381 144,38	527 674,76	C Państwowe fundusze celowe	889 450,48	308 401,96
A.II.1.5 Inne środki trwałe	28 627,57	17 531,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 487 364,22	2 542 654,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 101 807,07	5 651 149,46	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	2 485 797,22	2 541 087,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 777,81	35 395,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 602,98	842,75
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	234 366,53	239 036,76

Sylwia Konieczko  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

E0E320F73BFE224F

Paweł Maciej Sikora  
Marzena Alina Kowalska  
Zbigniew Janusz Gajęcki  
Łukasz Radosław Gaik  
Sebastian Bogdan Barczak

(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 399 198,67	1 435 771,18
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	82 743,04	56 734,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	46 566,24	49 157,43
B Aktywa obrotowe	2 766 426,90	2 162 452,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	79,28
B.I Zapasy	137 178,83	79 885,55	D.II.8 Fundusze specjalne	666 541,95	724 069,87
B.I.1 Materiały	137 178,83	79 885,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	666 541,95	724 069,87
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	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 567,00	1 567,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 515 109,99	1 562 053,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 293,61	54 591,98			
B.II.2 Należności od budżetów	1 056,33	5 296,35			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 496 760,05	1 502 164,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 114 138,08	520 514,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	276 911,63	296 751,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	837 226,45	223 763,23			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Sylwia Konieczko  
(główny księgowy)

2019-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Maciej Sikora  
Marzena Alina Kowalska  
Zbigniew Janusz Gajęcki  
Łukasz Radosław Gaik  
Sebastian Bogdan Barczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

EOE320F73BFE224F

Strona 2 z 4

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	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>60 901 549,22</b>	<b>78 292 071,79</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>60 901 549,22</b>	<b>78 292 071,79</b>

\_\_\_\_\_  
Sylwia Konieczko  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

E0E320F73BFE224F

\_\_\_\_\_  
Paweł Maciej Sikora  
Marzena Alina Kowalska  
Zbigniew Janusz Gajęcki  
Łukasz Radosław Gaik  
Sebastian Bogdan Barczak  
(kierownik jednostki)

Sylwia Konieczko  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-30  
(rok, miesiąc, dzień)

E0E320F73BFE224F

Paweł Maciej Sikora  
Marzena Alina Kowalska  
Zbigniew Janusz Gajęcki  
Łukasz Radosław Gaik  
Sebastian Bogdan Barczak  
(kierownik jednostki)