

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pajęczańskiego ul. Kościuszki 76 98-330 PAJĘCZNO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego ADC912CADE763C3A 
Numer identyfikacyjny REGON 592298009	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	76 129 618,85	81 423 787,61	A Fundusz	75 441 014,91	80 800 936,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 618,83	11 762,18	A.I Fundusz jednostki	66 545 137,85	69 023 028,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	76 105 000,02	81 407 025,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 895 877,06	11 777 908,35
A.II.1 Środki trwałe	70 453 850,56	66 131 161,58	A.II.1 Zysk netto (+)	8 895 877,06	11 777 908,35
A.II.1.1 Grunty	1 978 663,60	2 139 923,10	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	0,00	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	67 270 933,23	63 098 531,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	659 047,37	156 237,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	527 674,76	375 678,79	C Państwowe fundusze celowe	308 401,96	279 171,51
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 531,60	360 790,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 542 654,92	2 683 017,76
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 651 149,46	15 275 863,85	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	2 541 087,92	2 681 450,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 395,78	21 924,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	842,75	898,41
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	239 036,76	255 609,83

Sylwia Konieczko
(główny księgowy)

2020-06-01

(rok, miesiąc, dzień)

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

(kierownik jednostki)

BeSTia

ADC912CADE763C3A

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 435 771,18	1 568 976,69
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	56 734,87	75 188,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	49 157,43	27 482,56
B Aktywa obrotowe	2 162 452,94	2 339 338,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	79,28	0,00
B.I Zapasy	79 885,55	163 787,23	D.II.8 Fundusze specjalne	724 069,87	731 370,29
B.I.1 Materiały	79 885,55	163 787,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	724 069,87	731 370,29
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	1 562 053,06	1 654 477,49			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	125 011,33	25 912,75			
B.II.2 Należności od budżetów	5 296,35	2 450,83			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 431 745,38	1 626 113,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	520 514,33	521 073,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	296 751,10	311 194,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	223 763,23	209 837,12			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	41,93			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Sylvia Konieczko
(główny księgowy)

2020-06-01

(rok, miesiąc, dzień)

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

(kierownik jednostki)

BeSTia

ADC912CADE763C3A

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			
Suma aktywów	78 292 071,79	83 763 125,69	Suma pasywów	78 292 071,79	83 763 125,69

Sylwia Konieczko
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-01
(rok, miesiąc, dzień)

ADC912CADE763C3A

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

Sylwia Konieczko
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-01
(rok, miesiąc, dzień)

ADC912CADE763C3A

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