

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu Pajęczańskiego ul. Kościuszki 76 98-330 PAJĘCZNO	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 592298009		Wysłać bez pisma przewodniego 84606D71D305D5F8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	95 898 235,50	148 352 366,93	A Fundusz	94 691 637,55	146 959 023,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	23 603,70	A.I Fundusz jednostki	80 067 456,39	100 580 590,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	95 893 235,50	148 323 763,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	14 624 181,16	46 378 432,47
A.II.1 Środki trwałe	78 298 938,88	141 617 212,11	A.II.1 Zysk netto (+)	14 624 181,16	46 378 432,47
A.II.1.1 Grunty	2 418 203,10	2 461 984,90	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	0,00	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	74 722 625,63	137 751 447,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	286 228,38	497 205,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	592 850,37	764 949,81	C Państwowe fundusze celowe	696 454,70	706 709,32
A.II.1.5 Inne środki trwałe	279 031,40	141 624,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 258 328,83	3 651 045,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 594 296,62	6 706 551,12	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	3 258 328,83	3 651 045,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 294,07	51 613,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	600,00	600,00
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	336 416,29	379 913,79

Sylwia Konieczko
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

84606D71D305D5F8

Anna Monika Tkaczyńska
Zbigniew Gajęcki
Paweł Maciej Sikora
Marta Magdalena Kołodziej
Damian Konrad Wrona
(kierownik jednostki)

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 094 101,85	2 323 721,65
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	172 101,06	277 526,12
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	129 655,03	152 937,56
B Aktywa obrotowe	2 748 185,58	2 964 410,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3,97	0,00
B.I Zapasy	199 035,28	150 900,92	D.II.8 Fundusze specjalne	503 156,56	464 732,25
B.I.1 Materiały	199 035,28	150 900,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	503 156,56	464 732,25
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 506 869,69	1 666 153,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	28 170,90	105 617,97			
B.II.2 Należności od budżetów	17 918,36	24 132,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 460 780,43	1 536 402,88			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 042 280,61	1 147 356,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	520 169,38	561 983,48			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	516 055,59	585 340,22			
B.III.4 Inne środki pieniężne	6 055,64	32,59			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			

Sylwia Konieczko
(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

84606D71D305D5F8

Anna Monika Tkaczyńska
Zbigniew Gajęcki
Paweł Maciej Sikora
Marta Magdalena Kołodziej
Damian Konrad Wrona
(kierownik jednostki)

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	98 646 421,08	151 316 777,67	Suma pasywów	98 646 421,08	151 316 777,67

Sylwia Konieczko
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

84606D71D305D5F8

Anna Monika Tkaczyńska
Zbigniew Gajęcki
Paweł Maciej Sikora
Marta Magdalena Kołodziej
Damian Konrad Wrona
(kierownik jednostki)

Sylwia Konieczko
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

84606D71D305D5F8

Anna Monika Tkaczyńska
Zbigniew Gajęcki
Paweł Maciej Sikora
Marta Magdalena Kołodziej
Damian Konrad Wrona
(kierownik jednostki)