

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Zarząd Powiatu Pajęczańskiego</b> ul. Kościuszki 76  98-330 PAJĘCZNO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>592298009</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	83 222 424,32	87 242 066,99	A Fundusz	82 275 443,33	86 084 852,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 104,16	2 325,08	A.I Fundusz jednostki	75 785 573,66	76 624 284,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	83 211 320,16	87 234 741,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 489 869,67	9 460 567,36
A.II.1 Środki trwałe	76 986 453,01	80 671 062,02	A.II.1 Zysk netto (+)	6 489 869,67	9 460 567,36
A.II.1.1 Grunty	2 304 400,50	2 368 843,50	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	73 893 140,30	76 843 490,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	182 094,92	324 847,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	323 495,82	731 178,17	C Państwowe fundusze celowe	2 016 843,09	1 263 420,60
A.II.1.5 Inne środki trwałe	283 321,47	402 702,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 958 490,29	4 079 553,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 224 867,15	6 563 679,89	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	3 958 490,29	4 079 553,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 839,40	9 784,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 087,24	601,00
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	396 634,96	419 054,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 712 138,65	1 864 093,85

SKARBNIK POWIATU

Sylvia Janiec-ko  
(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	128 551,03	154 463,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 087 446,73	1 078 404,59
B Aktywa obrotowe	5 028 352,39	4 185 759,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 604,60	0,00
B.I Zapasy	123 855,94	105 354,72	D.II.8 Fundusze specjalne	596 187,68	553 151,95
B.I.1 Materiały	123 855,94	105 354,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	596 187,68	553 151,95
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	2 215 946,56	1 494 621,55			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 824,78	26 185,17			
B.II.2 Należności od budżetów	29 352,63	19 249,41			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 160 769,15	1 449 186,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 688 549,89	2 585 783,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 468 266,24	1 454 276,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 220 283,65	1 131 506,66			
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			

SKARBNIK POWIATU

(główny księgowy)-ko

BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>88 250 776,71</b>	<b>91 427 826,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>88 250 776,71</b>	<b>91 427 826,72</b>

SKARBNIK POWIATU

*Sylvia Koniczko*

(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU

*Zbigniew Gajecki*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK POWIATU

*Sylvia Koniczko*

(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU

*Zbigniew Gajda*

(kierownik jednostki)