

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Pawonków ul.Zawadzkiego 7 42-772 Pawonków Numer identyfikacyjny REGON 000545188	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Gminy Pawonków
		Wysłać bez pisma przewodniego FAC7D05B1D13EE71 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 451 828,73	48 533 583,29	A Fundusz	48 158 265,39	49 250 579,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 225,33	6 303,84	A.I Fundusz jednostki	30 740 200,33	31 380 109,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 440 603,40	48 527 279,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 418 065,06	17 870 469,80
A.II.1 Środki trwałe	47 208 403,40	47 116 250,47	A.II.1 Zysk netto (+)	17 418 065,06	17 870 469,80
A.II.1.1 Grunty	6 133 450,19	6 261 081,72	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	59 907,60	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	40 632 347,24	40 146 320,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	85 842,68	435 238,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	100 620,00	84 240,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	256 143,29	189 369,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	204 759,30	234 837,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	232 200,00	1 411 028,98	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	204 759,30	234 837,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 960,36	23 657,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	58,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 677,64	20 969,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 767,85	109 677,99

(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-10
(rok, miesiąc, dzień)
FAC7D05B1D13EE71

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 520,97	9 414,53
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	43 020,30	67 805,55
B Aktywa obrotowe	911 195,96	951 833,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 291,00	15 650,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 812,18	3 255,04
B.I.1 Materiały	7 291,00	15 650,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 812,18	3 255,04
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	793 297,09	786 860,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	129 369,57	129 369,57			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	663 927,52	657 490,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	110 607,87	149 322,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 832,48	71 060,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	64 775,39	78 262,32			
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			

(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-10
(rok, miesiąc, dzień)
FAC7D05B1D13EE71

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	48 363 024,69	49 485 416,68	Suma pasywów	48 363 024,69	49 485 416,68

(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-10
(rok, miesiąc, dzień)
FAC7D05B1D13EE71

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-10

(rok, miesiąc, dzień)

FAC7D05B1D13EE71

(kierownik jednostki)