

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Pawonków ul.Zawadzkiego 7 42-772 PAWONKÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 151398474		Wysłać bez pisma przewodniego 141E23AFB03F341E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 871 717,28	50 834 426,95	A Fundusz	50 579 667,21	51 685 295,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 225,33	6 303,84	A.I Fundusz jednostki	47 637 804,57	50 327 850,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 860 491,95	50 828 123,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 941 862,64	1 357 445,62
A.II.1 Środki trwałe	49 628 291,95	49 417 094,13	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 (-)	-14 476 202,42	-16 513 024,18
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	42 985 121,04	42 388 657,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	152 957,43	493 744,65	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	5 615 901,38	5 349 204,32
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	5 615 901,38	5 349 204,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 960,36	24 333,26
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	196 266,73	192 432,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	617 012,96	575 551,83

Halina Maria Bronder
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

141E23AFB03F341E

Joanna Grażyna Wons-Kleta
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 477 960,32	4 243 932,38
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	6 323 851,31	6 200 073,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	45 600,07	45 572,94	D.II.8 Fundusze specjalne	255 680,71	245 090,87
B.I.1 Materiały	45 600,07	45 572,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	255 680,71	245 090,87
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 458 244,50	1 548 029,79			
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	1 328 874,93	1 418 660,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	268 579,65	289 153,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	203 804,26	210 891,67			
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			

Halina Maria Bronder
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

141E23AFB03F341E

Joanna Grażyna Wons-Kleta
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 551 427,09	4 317 316,64			
Suma aktywów	56 195 568,59	57 034 500,31	Suma pasywów	56 195 568,59	57 034 500,31

Halina Maria Bronder
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

141E23AFB03F341E

Joanna Grażyna Wons-Kleś
(kierownik jednostki)

Halina Maria Bronder
(główny księgowy)

BeSTia

2019-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

141E23AFB03F341E

Joanna Grażyna Wons-Kleta
(kierownik jednostki)