

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Pawonków ul.Zawadzkiego 7 42-772 PAWONKÓW Numer identyfikacyjny REGON 151398474	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego F805FD3E4771F454 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	50 834 426,95	62 079 554,16	A Fundusz	51 685 295,99	63 008 916,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 303,84	8 170,41	A.I Fundusz jednostki	50 327 850,37	97 023 078,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 828 123,11	62 071 383,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 357 445,62	-34 014 162,33
A.II.1 Środki trwałe	49 417 094,13	50 243 754,38	A.II.1 Zysk netto (+)	17 870 469,80	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 261 081,72	6 332 616,74	A.II.2 Strata netto (-)	-16 513 024,18	-34 014 162,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	59 907,60	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	42 388 657,81	42 486 714,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	493 744,65	1 209 366,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	84 240,00	67 860,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	189 369,95	147 196,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 349 204,32	9 113 640,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 411 028,98	11 827 629,37	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	5 349 204,32	9 113 640,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 333,26	23 319,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	58,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	192 432,43	213 789,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	575 551,83	646 632,12

Halina Maria Bronder
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

F805FD3E4771F454

Joanna Grażyna Wons-Kleta
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 243 932,38	7 955 938,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	67 805,55	53 689,20
B Aktywa obrotowe	6 200 073,36	10 043 002,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	45 572,94	54 993,01	D.II.8 Fundusze specjalne	245 090,87	220 271,13
B.I.1 Materiały	45 572,94	54 993,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	245 090,87	220 271,13
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	1 548 029,79	2 108 185,03			
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	1 418 660,22	1 978 815,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	289 153,99	289 485,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	210 891,67	203 840,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	78 262,32	85 644,80			
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

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

F805FD3E4771F454

Joanna Grażyna Wons-Kleta
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 317 316,64	7 590 338,79			
Suma aktywów	57 034 500,31	72 122 556,37	Suma pasywów	57 034 500,31	72 122 556,37

Halina Maria Bronder
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

F805FD3E4771F454

Joanna Grażyna Wons-Kleta
(kierownik jednostki)

Halina Maria Bronder
(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

F805FD3E4771F454

Joanna Grażyna Wons-Kleta
(kierownik jednostki)