

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 BCAB21EA6F1F611A 

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	57 318 830,87	A Fundusz	51 685 295,99	57 759 562,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 303,84	8 170,41	A.I Fundusz jednostki	50 327 850,37	49 866 375,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 828 123,11	57 310 660,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 357 445,62	7 893 186,36
A.II.1 Środki trwałe	49 417 094,13	50 243 754,38	A.II.1 Zysk netto (+)	17 870 469,80	22 694 432,66
A.II.1.1 Grunty	6 261 081,72	6 332 616,74	A.II.2 Strata netto (-)	-16 513 024,18	-14 801 246,30
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	8 748 380,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 411 028,98	7 066 906,08	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	8 748 380,73
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)

2020-07-20
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Grażyna Wons-Kleta
(kierownik jednostki)

BeSTia

BCAB21EA6F1F611A Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 243 932,38	7 590 679,35
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	9 189 112,19	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	1 264 813,06			
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	1 135 443,49			
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	278 967,33			
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	75 126,75			
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)

2020-07-20
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Grażyna Wons-Kleta
(kierownik jednostki)

BeSTia

BCAB21EA6F1F611A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 317 316,64	7 590 338,79			
Suma aktywów	57 034 500,31	66 507 943,06	Suma pasywów	57 034 500,31	66 507 943,06

Halina Maria Bronder
(główny księgowy)

2020-07-20
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Grażyna Wons-Kleta
(kierownik jednostki)

BeSTia

BCAB21EA6F1F611A Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta bilansu po kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Halina Maria Bronder
(główny księgowy)

2020-07-20
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Grażyna Wons-Kleta
(kierownik jednostki)

BeSTia

BCAB21EA6F1F611A Korekta nr 1