

|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Urząd Gminy Pawonków</b><br>ul.Lubliniecka 16<br><br>42-772 Pawonków<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000545188</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br><br>Urząd Gminy Pawonków                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                  |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>45430712BE025AAA<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 44 949 183,70         | 55 900 159,76       | A Fundusz                                                           | 45 287 530,27         | 57 543 012,85       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 8 170,41              | 8 336,75            | A.I Fundusz jednostki                                               | 22 593 097,61         | 34 784 735,82       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 44 941 013,29         | 55 891 823,01       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 22 694 432,66         | 22 758 277,03       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 37 874 107,21         | 55 648 684,40       | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 22 694 432,66         | 22 758 277,03       |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 6 332 616,74          | 7 458 328,77        | 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 | 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                                                               | 30 160 137,20         | 46 919 482,23       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 1 169 196,30          | 1 035 350,15        | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 67 860,00             | 51 480,00           | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 144 296,97            | 184 043,25          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 297 459,77            | 251 461,34          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 7 066 906,08          | 243 138,61          | 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                                   | 297 459,77            | 251 461,34          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 22 704,17             | 33 315,73           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 24 178,28             | 20 802,99           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 109 573,84            | 109 774,89          |

Halina Maria Bronder  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

45430712BE025AAA

Joanna Grażyna Wons-Kleś  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |              |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 82 705,03 | 12 084,05 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00       | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 53 689,20 | 70 883,09 |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 635 806,34 | 1 894 314,43 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 14 610,00  | 15 970,00    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 4 609,25  | 4 600,59  |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 14 610,00  | 15 970,00    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 4 609,25  | 4 600,59  |
| 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                                                          | 487 771,14 | 1 023 327,15 |                                                                                          |           |           |
| 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                                                              | 358 401,57 | 893 957,58   |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 133 425,20 | 855 017,28   |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 58 298,45  | 75 483,68    |                                                                                          |           |           |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00       | 0,00         |                                                                                          |           |           |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 75 126,75  | 779 533,60   |                                                                                          |           |           |
| 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)

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Grażyna Wons-Kleta  
(kierownik jednostki)

BeSTia

45430712BE025AAA

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>45 584 990,04</b> | <b>57 794 474,19</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>45 584 990,04</b> | <b>57 794 474,19</b> |

Halina Maria Bronder  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

45430712BE025AAA

Joanna Grażyna Wons-Kleta  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Halina Maria Bronder  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

45430712BE025AAA

\_\_\_\_\_  
Joanna Grażyna Wons-Kleta  
(kierownik jednostki)