

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Pawonków ul.Lubliniecka 16 42-772 PAWONKÓW Numer identyfikacyjny REGON 151398474	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego F5237C24C0B13BB4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	67 702 721,59	67 852 124,49	A Fundusz	69 349 597,33	69 044 417,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 336,75	14 277,96	A.I Fundusz jednostki	66 274 430,93	53 296 427,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	67 694 384,84	67 837 846,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 075 166,40	15 747 989,37
A.II.1 Środki trwałe	67 451 246,23	66 864 366,09	A.II.1 Zysk netto (+)	22 758 277,03	35 704 238,82
A.II.1.1 Grunty	7 458 328,77	7 618 909,94	A.II.2 Strata netto (-)	-19 683 110,63	-19 956 249,45
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	58 687 097,32	58 135 148,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 070 043,80	945 921,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	51 480,00	63 287,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	184 296,34	101 098,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 499 500,24	5 612 764,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	243 138,61	973 480,44	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	5 499 500,24	5 612 764,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 315,73	44 941,03
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	254 469,89	224 132,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	759 293,54	612 356,05

Halina Maria Bronder
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

F5237C24C0B13BB4

Joanna Grażyna Wons-Kleśta
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 116 903,97	4 372 778,34
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	70 883,09	99 453,09
B Aktywa obrotowe	7 146 375,98	6 805 057,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	39 928,17	35 179,09	D.II.8 Fundusze specjalne	264 634,02	259 103,49
B.I.1 Materiały	39 928,17	35 179,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	264 634,02	259 103,49
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	1 860 506,48	1 833 516,21			
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	1 731 136,91	1 704 146,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 030 758,71	473 553,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	251 225,11	288 755,58			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	779 533,60	184 797,64			
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)

2022-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Grażyna Wons-Kleta
(kierownik jednostki)

BeSTia

F5237C24C0B13BB4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 215 182,62	4 462 808,91			
Suma aktywów	74 849 097,57	74 657 181,92	Suma pasywów	74 849 097,57	74 657 181,92

Halina Maria Bronder
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

F5237C24C0B13BB4

Joanna Grażyna Wons-Kleta
(kierownik jednostki)

Halina Maria Bronder
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

F5237C24C0B13BB4

Joanna Grażyna Wons-Kleta
(kierownik jednostki)