

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Pawonków</b> ul.Lubliniecka 16  42-772 PAWONKÓW Numer identyfikacyjny REGON  <b>151398474</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 7620F44482B2739F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	67 852 124,49	72 538 498,80	A Fundusz	69 044 417,23	73 975 390,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 277,96	9 286,18	A.I Fundusz jednostki	53 296 427,86	65 211 896,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	67 837 846,53	72 529 212,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 747 989,37	8 763 493,37
A.II.1 Środki trwałe	66 864 366,09	66 253 563,07	A.II.1 Zysk netto (+)	35 704 238,82	29 337 183,02
A.II.1.1 Grunty	7 618 909,94	7 746 152,23	A.II.2 Strata netto (-)	-19 956 249,45	-20 573 689,65
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	59 907,60	59 468,00	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	58 135 148,00	57 457 680,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	945 921,88	845 944,93	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	63 287,50	52 949,15	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	101 098,77	150 836,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 612 764,69	1 122 841,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	973 480,44	6 275 649,55	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	5 612 764,69	1 122 841,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 941,03	27 323,69
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	224 132,69	112 038,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	612 356,05	588 727,25

Halina Maria Bronder  
(główny księgowy)  
BeSTia

2023-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
7620F44482B2739F

Joanna Grażyna Wons-Kleta  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 372 778,34	119 074,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	99 453,09	0,00
B Aktywa obrotowe	6 805 057,43	2 559 733,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 760,00
B.I Zapasy	35 179,09	336 827,07	D.II.8 Fundusze specjalne	259 103,49	272 918,33
B.I.1 Materiały	35 179,09	146 583,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	259 103,49	272 918,33
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	190 243,56	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 833 516,21	1 902 247,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	129 369,57	44 413,61			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	53 089,67			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 704 146,64	1 804 744,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	473 553,22	320 658,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	288 755,58	304 294,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	184 797,64	16 363,64			
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)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

7620F44482B2739F

Joanna Grażyna Wons-Kleta  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 462 808,91	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>74 657 181,92</b>	<b>75 098 231,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>74 657 181,92</b>	<b>75 098 231,92</b>

Halina Maria Bronder  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

7620F44482B2739F

Joanna Grażyna Wons-Kleśa  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Różnica w pozycji Fundusz jednostki w Bilansie względem ZZwF oraz RZiS to 1 010 477,36 dotyczy zlikwidowania dwóch jednostek oświatowych
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	Różnica w pozycji wynik finansowy - zysk/strata w Bilansie względem ZZwF oraz RZiS to 1 010 477,36 dotyczy zlikwidowania dwóch jednostek oświatowych

Halina Maria Bronder  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

7620F44482B2739F

Joanna Grażyna Wons-Kleta  
(kierownik jednostki)