

|  |  |   |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                           | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej lub<br>samorządowego zakładu<br>budżetowego<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat:<br><br>Regionalna Izba Obrachunkowa w<br>Katowicach                        |
| Urząd Gminy Pawonków<br><br>ul.Lubliniecka 16<br>42-772 PAWONKÓW |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>EC233914F22DD490                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>151398474                     |  |  |
|  |  |   |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 72 538 498,80         | 98 767 602,01       | A Fundusz   | 73 975 390,17         | 98 449 150,50       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 9 286,18              | 25 228,78           | A.I Fundusz jednostki   | 65 211 896,80         | 79 151 282,17       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 72 529 212,62         | 95 358 307,23       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | 8 763 493,37          | 19 297 868,33       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 66 253 563,07         | 92 555 607,63       | A.II.1 Zysk netto (+)   | 29 337 183,02         | 34 045 286,16       |
| A.II.1.1 Grunty  | 7 746 152,23          | 8 729 402,88        | A.II.2 Strata netto (-)   | -20 573 689,65        | -14 747 417,83      |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 59 468,00             | 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   | 57 457 680,32         | 76 284 875,89       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 845 944,93            | 6 934 122,75        | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 52 949,15             | 464 134,15          | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 150 836,44            | 143 071,96          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 1 122 841,75          | 3 025 321,20        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 6 275 649,55          | 2 802 699,60        | 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                                   | 1 122 841,75          | 2 986 105,20        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 39 216,00           | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 27 323,69             | 1 667 320,47        |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 3 344 850,00        | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 14 403,46           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 3 344 850,00        | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 112 038,13            | 127 527,09          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 588 727,25            | 672 931,30          |

Halina Maria Bronder  
(główny księgowy)  
BeSTia

2024-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
EC233914F22DD490

Joanna Grażyna Wons-Kleśa  
(kierownik jednostki)

|  |              |              |  |            |            |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00         | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 119 074,35 | 9 562,69   |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00         | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00       | 235 829,34 |
| B Aktywa obrotowe  | 2 559 733,12 | 2 706 869,69 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 2 760,00   | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 336 827,07   | 89 230,63    | D.II.8 Fundusze specjalne  | 272 918,33 | 258 530,85 |
| B.I.1 Materiały  | 146 583,51   | 71 401,42    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 272 918,33 | 258 530,85 |
| 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       | 39 216,00  |
| B.I.4 Towary   | 190 243,56   | 17 829,21    | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 1 902 247,43 | 2 197 224,53 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 44 413,61    | 3 012,55     |  |            |            |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 53 089,67    | 319 472,15   |  |            |            |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 1 804 744,15 | 1 874 739,83 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 320 658,62   | 420 414,53   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 304 294,98   | 405 901,19   |  |            |            |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00         | 0,00         |  |            |            |
| B.III.4 Inne środki pieniężne  | 16 363,64    | 14 513,34    |  |            |            |
| 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

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

EC233914F22DD490

Joanna Grażyna Wons-Kleta  
(kierownik jednostki)

|                                 |               |                |              |               |                |
|---------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00          | 0,00           |              |               |                |
|                                 |               |                |              |               |                |
| Suma aktywów                    | 75 098 231,92 | 101 474 471,70 | Suma pasywów | 75 098 231,92 | 101 474 471,70 |

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

\_\_\_\_\_  
2024-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
EC233914F22DD490

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

Halina Maria Bronder  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)

EC233914F22DD490

Joanna Grażyna Wons-Kleta  
(kierownik jednostki)