

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:
Urząd Gminy Pawonków ul.Lubliniecka 16 42-772 PAWONKÓW		Urząd Gminy Pawonków
Numer identyfikacyjny REGON 000545188		Wysłać bez pisma przewodniego 40523F5A4AB04116 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	60 990 678,75	87 611 595,82	A Fundusz	61 954 334,46	86 883 332,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 286,18	25 228,78	A.I Fundusz jednostki	32 617 151,44	52 838 046,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 981 392,57	84 202 301,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	29 337 183,02	34 045 286,16
A.II.1 Środki trwałe	54 705 743,02	81 423 832,44	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 (-)	0,00	0,00
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	46 005 761,42	65 276 210,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	796 272,13	6 836 431,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	18 720,00	438 715,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	138 837,24	143 071,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	295 454,29	2 142 915,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 275 649,55	2 778 468,60	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	295 454,29	2 103 699,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	39 216,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 252,69	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	23 008,03	27 556,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 702,95	145 224,10

Halina Maria Bronder
(główny księgowy)
BeSTia

2024-02-13
(rok, miesiąc, dzień)
40523F5A4AB04116

Joanna Grażyna Wons-Kleś
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	118 649,65	8 885,70
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	1 259 110,00	1 414 651,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 760,00	0,00
B.I Zapasy	253 378,23	40 706,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 080,97	4 479,26
B.I.1 Materiały	63 134,67	22 876,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 080,97	4 479,26
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	867 637,51	1 119 123,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	41 007,42	0,00			
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	773 540,42	799 651,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	138 094,26	254 821,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	121 730,62	240 308,60			
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

2024-02-13

(rok, miesiąc, dzień)

40523F5A4AB04116

Joanna Grażyna Wons-Kleta
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	62 249 788,75	89 026 247,51	Suma pasywów	62 249 788,75	89 026 247,51

Halina Maria Bronder

(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-13

(rok, miesiąc, dzień)

40523F5A4AB04116

Joanna Grażyna Wons-Kleta

(kierownik jednostki)

Halina Maria Bronder
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-13
(rok, miesiąc, dzień)

40523F5A4AB04116

Joanna Grażyna Wons-Kleta
(kierownik jednostki)