

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA PAWŁOWICE ul.Zjednoczenia 60 43-250 Pawłowice	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 9CEB4A98519F7B19 
Numer identyfikacyjny REGON 276258316	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	278 335 076,29	282 088 932,09	A Fundusz	272 449 980,93	277 066 910,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	109 402,33	313 490,00	A.I Fundusz jednostki	241 619 569,74	254 249 662,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	274 216 895,45	277 639 510,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	30 830 943,46	22 817 247,82
A.II.1 Środki trwałe	265 328 864,24	271 043 036,20	A.II.1 Zysk netto (+)	80 472 200,48	74 331 452,34
A.II.1.1 Grunty	21 498 381,21	22 276 249,52	A.II.2 Strata netto (-)	-49 641 257,02	-51 514 204,52
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	454 520,69	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-532,27	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	234 448 408,54	238 559 809,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 366 730,09	8 469 264,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 285 794,27	1 137 602,16	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	729 550,13	600 110,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 815 472,93	10 289 292,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 888 031,21	6 596 474,34	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	6 749 552,15	5 714 200,49
A.III Należności długoterminowe	3 916 778,51	4 043 931,55	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 567 623,31	1 358 073,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	92 000,00	92 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	360 339,38	479 794,13
A.IV.1 Akcje i udziały	92 000,00	92 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	910 376,19	960 145,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 501 915,02	1 613 643,70

Agnieszka Kempny
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Franciszek Dziendziel
(kierownik jednostki)

BeSTia

9CEB4A98519F7B19

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	424 485,21	357 869,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	754 489,59	718 297,04
B Aktywa obrotowe	4 930 377,57	5 267 271,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 063,25	5 876,95
B.I Zapasy	78 519,96	86 619,29	D.II.8 Fundusze specjalne	226 260,20	220 499,40
B.I.1 Materiały	78 519,96	86 619,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	226 260,20	220 499,40
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	372 496,91
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 065 920,78	4 202 595,51
B.II Należności krótkoterminowe	3 906 202,14	3 320 054,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 204 379,33	1 063 846,99			
B.II.2 Należności od budżetów	1 048 257,70	556 003,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 201,49	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 652 363,62	1 700 203,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	803 572,38	1 788 914,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	38 304,28	7 239,95			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	765 268,10	1 781 674,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Agnieszka Kempny
(główny księgowy)

2019-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Franciszek Dziendziel
(kierownik jednostki)

BeSTia

9CEB4A98519F7B19

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	142 083,09	71 683,35			
Suma aktywów	283 265 453,86	287 356 203,38	Suma pasywów	283 265 453,86	287 356 203,38

Agnieszka Kempny
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

9CEB4A98519F7B19

Franciszek Dziendziel
(kierownik jednostki)

Agnieszka Kempny
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

9CEB4A98519F7B19

Franciszek Dziendziel
(kierownik jednostki)