

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Pawłowice</b> ul.Zjednoczenia 60  43-250 Pawłowice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA PAWŁOWICE
		Wysłać bez pisma przewodniego 03AFA5BAAE1B8CF0 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000542764</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	119 311 477,74	121 975 020,43	A Fundusz	115 429 775,92	118 334 749,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	15 736,85	192 421,00	A.I Fundusz jednostki	34 957 575,44	44 038 885,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	115 286 962,38	117 646 667,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	80 472 200,48	74 295 863,64
A.II.1 Środki trwałe	112 436 090,47	116 391 538,40	A.II.1 Zysk netto (+)	80 472 200,48	74 295 863,64
A.II.1.1 Grunty	8 823 153,68	9 591 250,47	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	0,00	454 520,69	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	100 064 981,43	103 156 334,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 357 692,58	2 578 238,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	743 246,51	746 517,85	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	447 016,27	319 197,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 373 482,15	5 522 015,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 850 871,91	1 255 129,48	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	2 307 581,20	1 319 420,46
A.III Należności długoterminowe	3 916 778,51	4 043 931,55	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 314 441,82	311 767,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	92 000,00	92 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 685,83	26 714,54
A.IV.1 Akcje i udziały	92 000,00	92 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	117 437,53	122 510,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	203 236,83	210 859,95

Główny Księgowy  
  
mgr Bogumiła Tkocz  
B. Tkocz

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

03AFA5BAAE1B8CF0

  
Franciszek Dziendziel

F. Dziendziel

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	235 831,91	203 871,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	403 195,59	435 720,00
B Aktywa obrotowe	2 491 780,33	1 881 744,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	39 587,80	43 551,11	D.II.8 Fundusze specjalne	7 751,69	7 975,91
B.I.1 Materiały	39 587,80	43 551,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 751,69	7 975,91
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	4 065 900,95	4 202 595,51
B.II Należności krótkoterminowe	1 939 278,83	1 358 227,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	760 830,83	325 113,53			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 178 448,00	1 033 114,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	410 947,28	443 695,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	410 947,28	443 695,91			
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			

*Anna Księgowa*  
*Anna Tkocz*  
 B. Tkocz

(główny księgowy)

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*F. Dziendziel*  
 F. Dziendziel

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	101 966,42	36 269,68			
<b>Suma aktywów</b>	<b>121 803 258,07</b>	<b>123 856 765,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>121 803 258,07</b>	<b>123 856 765,03</b>

Główny Księgowy  
*Bogusław Tkocz*  
 B. Tkocz

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

03AFA5BAAE1B8CF0

WÓJT

*Franciszek Dziendziel*

F. Dziendziel

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy  
*[Signature]*  
mgr Bogusława Tkocz

B. Tkocz  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-26

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

03AFA5BAAE1B8CF0

WÓJT  
*[Signature]*

Franciszek Dziendziel

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)