

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Pawłowice ul.Zjednoczenia 60 43-250 Pawłowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA PAWŁOWICE
		Wysłać bez pisma przewodniego D5D69A528B053CA0 
Numer identyfikacyjny REGON 000542764	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	125 747 922,06	128 150 573,49	A Fundusz	120 703 606,32	122 614 584,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 509,08	22 184,68	A.I Fundusz jednostki	23 555 690,76	13 462 834,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	119 526 045,63	122 046 538,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	97 147 915,56	109 151 750,19
A.II.1 Środki trwałe	111 318 954,80	113 825 715,67	A.II.1 Zysk netto (+)	97 147 915,56	109 151 750,19
A.II.1.1 Grunty	10 566 213,56	11 195 517,96	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	132 586,38	132 586,38	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	97 643 921,67	99 997 755,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 319 140,36	2 017 154,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	645 423,35	515 496,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	144 255,86	99 791,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 908 322,74	8 662 972,72
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 207 090,83	8 220 823,25	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	2 792 955,39	2 673 122,83
A.III Należności długoterminowe	6 115 367,35	5 989 849,89	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	463 729,42	442 674,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	92 000,00	92 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	23 989,00	39 858,00
A.IV.1 Akcje i udziały	92 000,00	92 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 937,58	139 607,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	214 497,51	226 946,07

Witold Drobot
(główny księgowy)

2022-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Franciszek Dziendziel
(kierownik jednostki)

BeSTia

D5D69A528B053CA0 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	424 449,32	505 889,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 489 668,00	1 235 123,61
B Aktywa obrotowe	3 864 007,00	3 126 983,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	75 315,10	77 116,72	D.II.8 Fundusze specjalne	53 684,56	83 023,28
B.I.1 Materiały	75 315,10	77 116,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 684,56	83 023,28
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	6 115 367,35	5 989 849,89
B.II Należności krótkoterminowe	2 200 754,31	1 692 616,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	663 391,67	760 238,03			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 309 919,00	932 378,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	227 443,64	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 539 899,44	1 317 128,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 539 899,44	1 317 128,15			
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			

Witold Drobot
(główny księgowy)

2022-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Franciszek Dziendziel
(kierownik jednostki)

BeSTia

D5D69A528B053CA0 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	48 038,15	40 122,03			
Suma aktywów	129 611 929,06	131 277 557,37	Suma pasywów	129 611 929,06	131 277 557,37

Witold Drobot
(główny księgowy)

2022-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Franciszek Dziendziel
(kierownik jednostki)

BeSTia

D5D69A528B053CA0 Korekta nr 1

Witold Drobot
(główny księgowy)

2022-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Franciszek Dziendziel
(kierownik jednostki)

BeSTia

D5D69A528B053CA0 Korekta nr 1