

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA PAWŁOWICE ul.Zjednoczenia 60 43-250 Pawłowice	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 8AEDD8A63B239E07 
Numer identyfikacyjny REGON 276258316	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	288 016 944,46	294 763 380,45	A Fundusz	281 358 821,64	287 218 785,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	128 874,97	114 113,48	A.I Fundusz jednostki	255 479 242,60	255 127 753,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	281 680 702,14	288 567 417,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	25 879 579,04	32 091 032,45
A.II.1 Środki trwałe	265 908 696,74	269 625 816,00	A.II.1 Zysk netto (+)	97 214 487,99	109 156 374,83
A.II.1.1 Grunty	23 273 870,03	23 904 747,01	A.II.2 Strata netto (-)	-71 334 908,95	-77 065 342,38
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	232 855 260,95	236 179 074,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 330 411,17	7 468 157,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 246 234,38	1 032 630,57	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 202 920,21	1 041 206,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 412 724,76	15 326 700,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 772 005,40	18 941 601,08	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	7 886 780,80	9 306 251,34
A.III Należności długoterminowe	6 115 367,35	5 989 849,89	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 932 886,68	2 662 071,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	92 000,00	92 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	485 890,61	1 058 529,51
A.IV.1 Akcje i udziały	92 000,00	92 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	971 960,87	1 106 521,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 897 154,49	2 019 495,14

Barbara Szulińska
(główny księgowy)

2022-05-23

(rok, miesiąc, dzień)

Franciszek Dziendziel
(kierownik jednostki)

BeSTia

8AEDD8A63B239E07

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	531 947,85	636 175,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 749 385,05	1 526 301,24
B Aktywa obrotowe	7 754 601,94	7 782 106,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 698,51	2 971,68
B.I Zapasy	157 600,92	130 091,74	D.II.8 Fundusze specjalne	315 856,74	294 184,63
B.I.1 Materiały	157 600,92	130 091,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	315 856,74	294 184,63
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	410 576,61	30 599,57
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 115 367,35	5 989 849,89
B.II Należności krótkoterminowe	4 292 973,70	4 132 995,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 138 365,29	1 284 482,28			
B.II.2 Należności od budżetów	1 109 347,49	1 366 645,65			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 817 817,28	1 481 867,28			
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	3 141 377,95	3 428 605,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	4 051,60	6 624,85			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 137 326,35	3 419 035,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	2 945,14			
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			

Barbara Szulińska
(główny księgowy)

2022-05-23

(rok, miesiąc, dzień)

Franciszek Dziendziel
(kierownik jednostki)

BeSTia

8AEDD8A63B239E07

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	162 649,37	90 413,84			
Suma aktywów	295 771 546,40	302 545 486,62	Suma pasywów	295 771 546,40	302 545 486,62

Barbara Szulińska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-23
(rok, miesiąc, dzień)

8AEDD8A63B239E07

Franciszek Dziendziel
(kierownik jednostki)

Barbara Szulińska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-23
(rok, miesiąc, dzień)

8AEDD8A63B239E07

Franciszek Dziendziel
(kierownik jednostki)