

Nazwa i adres GMINA PAWŁOWICE ul. Mickiewicza 28A 43-250 PAWŁOWICE tel./fax: 32 449 34 34 -3- Numer identyfikacyjny REGON REGON 240383251		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022r.		Adresat GMINA PAWŁOWICE Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 381 852,79	2 364 671,01	A. Fundusz	1 549 532,72	2 545 537,23
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 109 549,43	7 138 495,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 381 852,79	2 364 671,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 560 016,71	-4 592 958,14
1. Środki trwałe	1 317 439,29	1 472 261,16	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 560 016,71	-4 592 958,14
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 008 120,89	974 728,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	162 882,97	288 645,09	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	145 141,42	208 887,57	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	1 294,01	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	337 594,05	379 744,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	64 413,50	892 409,85	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	337 594,05	379 744,78
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54 923,31	66 882,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 277,48	12 394,37
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 258,95	30 257,52
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 832,24	159 441,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	44,92	44,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	86 792,19	99 286,87
B. Aktywa obrotowe	505 273,98	560 611,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 971,68	3 865,67

I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	5 493,28	7 570,86
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 493,28	7 570,86
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	414 527,99	459 568,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	56 841,76	49 920,14			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń					
4. Pozostałe należności	357 686,23	409 648,81			
5. Rozliczenia z tytułu środków na					
III. Krótkoterminowe aktywa	90 745,99	101 042,05			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach	90 745,99	101 042,05			
3. Środki pieniężne państwowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 887 126,77	2 925 282,01	Suma pasywów	1 887 126,77	2 925 282,01

GMINNY ZESPÓŁ KOMUNALNY
w PAWŁOWICACH
GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Apolonia Manusek

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

GMINNY ZESPÓŁ KOMUNALNY
w PAWŁOWICACH
DYREKTOR

inż. Wojciech Wiatrok

(kierownik jednostki)