

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 3BD98AD3500DC7B5 
Numer identyfikacyjny REGON 276258316	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	294 763 380,45	315 451 230,87	A Fundusz	287 218 785,82	308 303 225,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	114 113,48	94 537,98	A.I Fundusz jednostki	255 127 753,37	309 971 776,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	288 567 417,08	308 476 842,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	32 091 032,45	-1 668 551,03
A.II.1 Środki trwałe	269 625 816,00	285 329 210,45	A.II.1 Zysk netto (+)	109 156 374,83	76 118 689,98
A.II.1.1 Grunty	23 904 747,01	25 379 922,45	A.II.2 Strata netto (-)	-77 065 342,38	-77 787 241,01
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	132 586,38	132 564,67	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	236 179 074,78	249 340 232,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 468 157,14	8 151 300,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 032 630,57	1 228 624,05	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 041 206,50	1 229 131,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 326 700,80	16 876 745,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 941 601,08	23 147 632,17	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	9 306 251,34	9 263 702,58
A.III Należności długoterminowe	5 989 849,89	6 787 850,27	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 662 071,98	2 486 419,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	92 000,00	92 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 058 529,51	295 550,64
A.IV.1 Akcje i udziały	92 000,00	92 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 106 521,57	1 232 796,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 019 495,14	2 283 584,12

Barbara Szulińska
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Franciszek Dziendziel
(kierownik jednostki)

BeSTia

3BD98AD3500DC7B5

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	636 175,59	1 040 862,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 526 301,24	1 625 834,67
B Aktywa obrotowe	7 782 106,17	9 728 740,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 971,68	3 865,67
B.I Zapasy	130 091,74	99 134,75	D.II.8 Fundusze specjalne	294 184,63	294 788,36
B.I.1 Materiały	130 091,74	99 134,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	294 184,63	294 788,36
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	30 599,57	825 192,27
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 989 849,89	6 787 850,27
B.II Należności krótkoterminowe	4 132 995,21	6 454 214,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 284 482,28	1 362 287,67			
B.II.2 Należności od budżetów	1 366 645,65	2 012 208,46			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 481 867,28	3 079 530,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	188,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 428 605,38	3 075 196,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	6 624,85	10 764,34			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 419 035,39	3 050 323,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 945,14	14 109,13			
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)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Franciszek Dziendziel
(kierownik jednostki)

BeSTia

3BD98AD3500DC7B5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	90 413,84	100 194,44			
Suma aktywów	302 545 486,62	325 179 970,95	Suma pasywów	302 545 486,62	325 179 970,95

Barbara Szulińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

3BD98AD3500DC7B5

Franciszek Dziendziel
(kierownik jednostki)

Barbara Szulińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

3BD98AD3500DC7B5

Franciszek Dziendziel
(kierownik jednostki)