

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 4C7A285B44816626 
Numer identyfikacyjny REGON 276258316	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	315 451 230,87	327 422 389,35	A Fundusz	308 303 225,83	320 944 023,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	94 537,98	86 347,20	A.I Fundusz jednostki	309 971 776,86	285 607 557,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	308 476 842,62	321 203 906,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 668 551,03	35 336 465,93
A.II.1 Środki trwałe	285 329 210,45	299 636 860,32	A.II.1 Zysk netto (+)	76 118 689,98	105 857 334,29
A.II.1.1 Grunty	25 379 922,45	27 137 624,21	A.II.2 Strata netto (-)	-77 787 241,01	-70 520 868,36
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	132 564,67	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	249 340 232,50	260 377 979,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 151 300,40	10 173 931,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 228 624,05	976 933,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 229 131,05	970 392,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 876 745,12	16 037 434,57
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 147 632,17	21 567 046,31	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	9 263 702,58	9 893 479,03
A.III Należności długoterminowe	6 787 850,27	6 040 135,52	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 486 419,53	3 179 363,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	92 000,00	92 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	295 550,64	628 498,01
A.IV.1 Akcje i udziały	92 000,00	92 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 232 796,61	1 420 407,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 283 584,12	2 638 857,17

Barbara Szulińska
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Franciszek Dziendziel
(kierownik jednostki)

BeSTia

4C7A285B44816626

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 040 862,98	724 209,39
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 625 834,67	980 118,39
B Aktywa obrotowe	9 728 740,08	9 559 068,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 865,67	13 497,03
B.I Zapasy	99 134,75	90 426,92	D.II.8 Fundusze specjalne	294 788,36	308 528,34
B.I.1 Materiały	99 134,75	90 426,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	294 788,36	308 528,34
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	825 192,27	103 820,02
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	6 787 850,27	6 040 135,52
B.II Należności krótkoterminowe	6 454 214,16	7 182 115,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 362 287,67	1 935 723,38			
B.II.2 Należności od budżetów	2 012 208,46	1 578 563,93			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 079 530,03	3 667 828,58			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	188,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 075 196,73	2 133 440,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	10 764,34	15 200,74			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 050 323,26	2 094 927,55			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	14 109,13	23 312,18			
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)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Franciszek Dziendziel
(kierownik jednostki)

BeSTia

4C7A285B44816626

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	100 194,44	153 085,67			
Suma aktywów	325 179 970,95	336 981 458,30	Suma pasywów	325 179 970,95	336 981 458,30

Barbara Szulińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

4C7A285B44816626

Franciszek Dziendziel
(kierownik jednostki)

Barbara Szulińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

4C7A285B44816626

Franciszek Dziendziel
(kierownik jednostki)