

| | | |
|--|--|--|
| 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 5948E7A5D7E71487  |
| Numer identyfikacyjny REGON 276258316 | sporządzony na dzień 31-12-2025 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 333 304 361,96 | 356 498 365,20 | A Fundusz | 325 955 464,43 | 347 954 174,74 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 454 800,03 | 460 871,27 | A.I Fundusz jednostki | 281 002 545,98 | 299 156 861,28 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 326 686 495,52 | 349 311 726,36 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 44 952 918,45 | 48 797 313,46 |
| A.II.1 Środki trwałe | 316 138 283,00 | 339 832 270,50 | A.II.1 Zysk netto (+) | 133 152 783,12 | 144 197 966,54 |
| A.II.1.1 Grunty | 28 364 826,41 | 28 869 480,28 | A.II.2 Strata netto (-) | -88 199 864,67 | -95 400 653,08 |
| 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 | 272 982 703,65 | 293 673 495,40 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 12 838 762,82 | 14 057 186,64 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 1 033 241,45 | 1 753 687,55 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 918 748,67 | 1 478 420,63 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 879 136,64 | 19 262 151,20 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 10 548 212,52 | 9 479 455,86 | 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 | 11 536 847,49 | 12 544 462,09 |
| A.III Należności długoterminowe | 6 069 366,41 | 6 631 067,57 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 323 672,95 | 3 414 092,50 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 93 700,00 | 94 700,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 867 241,12 | 923 613,03 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 93 700,00 | 94 700,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 785 267,79 | 1 235 505,46 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 3 263 026,52 | 4 837 971,06 |

Witold Drobot

2026-04-28

Joanna Śmieja

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

5948E7A5D7E71487

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.06

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 732 072,04 | 732 062,33 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 124 465,66 | 905 472,79 |
| B Aktywa obrotowe | 10 530 239,11 | 10 717 960,74 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 11 011,06 | 21 771,60 |
| B.I Zapasy | 94 520,18 | 103 125,30 | D.II.8 Fundusze specjalne | 430 090,35 | 473 973,32 |
| B.I.1 Materiały | 94 520,18 | 103 125,30 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 430 090,35 | 473 973,32 |
| 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 | 30 000,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 6 342 289,15 | 6 687 689,11 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 6 396 041,19 | 6 397 099,45 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 659 552,48 | 1 774 483,60 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 971 019,98 | 1 073 599,93 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.4 Pozostałe należności | 3 765 468,73 | 3 549 015,92 | | 0,00 | 0,00 |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 896 585,93 | 4 056 934,10 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 5 541,06 | 7 331,66 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 885 939,23 | 4 043 323,46 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 5 105,64 | 6 278,98 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Witold Drobot

(główny księgowy)

2026-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Śmieja

(kierownik jednostki)

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 143 091,81 | 160 801,89 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 343 834 601,07 | 367 216 325,94 | Suma pasywów | 343 834 601,07 | 367 216 325,94 |

Witold Drobot

(główny księgowy)

2026-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Śmieja

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Witold Drobot

(główny księgowy)

2026-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Śmieja

(kierownik jednostki)