

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD GMINY PAWŁOWICZKI</b>		<b>BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ</b>		Adresat:  Gmina Pawłowiczki	
000543812 Nr identyfikacyjny REGON		na dzień 31.12.2023 r.		Wysłać bez pisama przewodnego	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>47 347 874,43</b>	<b>50 096 593,33</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>47 496 938,45</b>	<b>50 481 372,35</b>
<b>Wartości I. niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>18 121 089,32</b>	<b>27 676 544,76</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>47 321 629,56</b>	<b>50 018 593,33</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>29 375 849,13</b>	<b>22 804 827,59</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>47 079 490,26</b>	<b>46 934 724,42</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>29 375 849,13</b>	<b>22 804 827,59</b>
1.1. Grunty	2 496 355,10	2 588 908,08	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym	46 114,30	46 114,30	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego ( nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej	43 778 677,91	43 639 302,44	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	748 661,14	656 010,74	<b>B Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>C Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	6 099,85	1 617,93	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>518 400,03</b>	<b>434 007,06</b>
1.5. Inne środki trwałe	49 696,26	48 885,23	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie ( inwestycje )</b>	<b>242 139,30</b>	<b>3 083 868,91</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>518 400,03</b>	<b>434 007,06</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycje )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>107 128,44</b>	<b>59 877,22</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>1 244,87</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>5 163,81</b>	<b>0,00</b>

<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 519,52	34 006,22
1. Akcje i udziały	25 000,00	78 000,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	161 648,17	180 429,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 041,74	6 529,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce ( depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów )	152 090,36	109 300,81
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>667 464,05</b>	<b>818 786,08</b>	8. Fundusze specjalne	50 807,99	43 863,64
<b>I Zapasy</b>	<b>171 940,66</b>	<b>96 593,58</b>	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 807,99	43 863,64
1. Materiały	106 550,55	96 593,58	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV, Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary	65 390,11	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>317 044,04</b>	<b>586 841,05</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6 756,58			
2. Należności od budżetów	120 733,92	168 234,17			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	196 310,12	411 850,30			

5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	0,00			
<b>III.</b>	<b>krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>178 479,35</b>	<b>135 351,45</b>			
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	178 479,35	135 276,45			
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4.	Inne środki pieniężne	0,00	75,00			
5.	Akcje lub udziały					
6.	Inne papiery wartościowe					
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV.</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	<b>Suma aktywów</b>	<b>48 015 338,48</b>	<b>50 915 379,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>48 015 338,48</b>	<b>50 915 379,41</b>

Jadwiga Mroczko  
główny księgowy

13.03.2024  
rok, miesiąc, dzień

Jerzy Treffon  
kierownik jednostki