

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINA PAWŁOWICZKI</b>  Plac Jedności Narodu 1 47-280 PAWŁOWICZKI	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 1FB0C15671570990 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531412964</b>	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	52 138 240,83	54 660 546,43	A Fundusz	51 621 923,78	54 282 677,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	48 139 888,05	49 594 773,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 111 995,96	54 582 546,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 482 035,73	4 687 903,50
A.II.1 Środki trwałe	51 869 856,66	51 498 677,52	A.II.1 Zysk netto (+)	3 482 035,73	4 687 903,50
A.II.1.1 Grunty	2 609 552,10	2 674 920,08	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	46 114,30	46 114,30	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	48 391 549,64	48 070 306,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	802 932,47	695 280,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 099,85	1 617,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	59 722,60	56 552,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 424 697,69	1 384 207,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	242 139,30	3 083 868,91	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	1 424 697,69	1 384 207,84
A.III Należności długoterminowe	1 244,87	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	127 734,52	91 280,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	25 000,00	78 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 225,91	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	25 000,00	78 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	159 763,39	165 715,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	836 312,82	876 132,43

Jadwiga Teresa Mroczko  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

1FB0C15671570990

Jerzy Mikołaj Treffon  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 433,35	9 559,63
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	152 090,36	109 300,81
B Aktywa obrotowe	908 380,64	1 006 338,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	318 726,47	186 487,46	D.II.8 Fundusze specjalne	133 137,34	132 219,13
B.I.1 Materiały	253 336,36	186 487,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133 137,34	132 219,13
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	0,00
B.I.4 Towary	65 390,11	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	371 918,04	627 510,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	76,20	6 756,58			
B.II.2 Należności od budżetów	120 733,92	168 234,17			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	251 107,92	452 519,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	217 736,13	192 340,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	217 648,41	191 958,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	87,72	381,92			
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			

Jadwiga Teresa Mroczo  
(główny księgowy)

2024-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Mikołaj Treffon  
(kierownik jednostki)

BeSTia

1FBOC15671570990

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>53 046 621,47</b>	<b>55 666 885,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>53 046 621,47</b>	<b>55 666 885,24</b>

\_\_\_\_\_  
 Jadwiga Teresa Mroczko  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

1FBOC15671570990

\_\_\_\_\_  
 Jerzy Mikołaj Treffon

(kierownik jednostki)

Jadwiga Teresa Mroczko  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

1FBOC15671570990

Jerzy Mikołaj Treffon  
(kierownik jednostki)