

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Pszów ul.Pszowska 534 44-370 PSZÓW Numer identyfikacyjny REGON 276258670	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 9AFEE0F53C7AB530 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	65 299 062,01	74 043 145,86	A Fundusz	66 676 147,07	63 311 983,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	38 615,47	18 762,13	A.I Fundusz jednostki	63 273 412,80	66 395 192,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 247 413,44	74 013 362,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 402 734,27	-3 083 208,11
A.II.1 Środki trwałe	63 347 207,93	65 727 665,23	A.II.1 Zysk netto (+)	17 555 492,91	14 548 697,33
A.II.1.1 Grunty	7 563 361,71	7 605 609,84	A.II.2 Strata netto (-)	-14 152 758,64	-17 631 905,44
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	2 764 960,56	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	54 460 598,60	57 017 433,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	429 384,01	381 046,71	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	727 798,28	586 865,96	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	166 065,33	136 709,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 351 517,37	17 159 707,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 900 205,51	8 285 697,40	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	5 334 934,77	17 142 715,20
A.III Należności długoterminowe	13 033,10	11 021,10	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	338 919,89	420 506,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 365 059,84	2 455 412,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	752 007,19	826 005,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 411 187,61	1 616 946,32

Joanna Sowa
(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
9AFEE0F53C7AB530

Czesław Krzystała
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	53 876,24	11 418 791,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	68 447,27	78 954,64
B Aktywa obrotowe	6 728 602,43	6 428 545,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	45 393,85	51 151,93	D.II.8 Fundusze specjalne	345 436,73	326 097,55
B.I.1 Materiały	45 393,85	51 151,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	345 436,73	326 097,55
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	16 582,60	16 992,70
B.II Należności krótkoterminowe	5 815 049,67	5 603 345,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	103 573,28	149 955,26			
B.II.2 Należności od budżetów	15 368,13	59 192,70			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	16 275,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 696 108,26	5 377 922,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	849 176,84	763 564,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	812 283,34	753 013,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	36 893,50	10 551,00			
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			

Joanna Sowa
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

9AFEE0F53C7AB530

Czesław Krzystała
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	18 982,07	10 484,24			
Suma aktywów	72 027 664,44	80 471 691,80	Suma pasywów	72 027 664,44	80 471 691,80

Joanna Sowa
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
9AFEE0F53C7AB530

Czesław Krzystała
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W związku z likwidacją gimnazjów od dnia 1 września 2017 roku zmianie uległ bilans otwarcia. (poz. AI, AII)

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.2	Należności od budżetów	Dokonano wzajemnych wyłączeń na kwotę 16 195,20 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Dokonano wzajemnych wyłączeń na kwotę 184 528,80 zł.
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	Dokonano wzajemnych wyłączeń na kwotę 184 528,80 zł.
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Dokonano wzajemnych wyłączeń na kwotę 16 037,65 zł.
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Dokonano wzajemnych wyłączeń na kwotę 157,55 zł.

Joanna Sowa
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

9AFEE0F53C7AB530

Czesław Krzystała
(kierownik jednostki)