

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 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 715E5A447FAD7FC2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	62 573 809,17	65 299 062,01	A Fundusz	64 553 679,14	66 676 147,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	59 541,78	38 615,47	A.I Fundusz jednostki	60 343 875,65	65 208 398,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	62 493 849,29	65 247 413,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 209 803,49	1 467 748,36
A.II.1 Środki trwałe	60 873 091,62	63 347 207,93	A.II.1 Zysk netto (+)	4 209 803,49	1 467 748,36
A.II.1.1 Grunty	6 931 626,22	7 563 361,71	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 427 431,14	54 460 598,60	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	474 605,74	429 384,01	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	828 494,51	727 798,28	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	210 934,01	166 065,33	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 620 757,67	1 900 205,51	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 274 774,60	4 989 498,04
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	20 418,10	13 033,10	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 274 774,60	4 989 498,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	355 197,98	338 919,89
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 013 906,47	2 365 059,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	609 938,83	752 007,19
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 176 941,08	1 411 187,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	62 989,31	53 876,24

Jolanta Fojcik
(główny księgowy)
BeSTia

2018-06-19
(rok, miesiąc, dzień)
715E5A447FAD7FC2 Korekta nr 1

Katarzyna Sawicka-Mucha
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	6 683 704,25	6 728 602,43	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	55 800,93	68 447,27
B.I Zapasy	47 442,22	45 393,85	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	47 442,22	45 393,85	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	401 382,38	345 436,73
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	401 382,38	345 436,73
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 200 515,94	5 815 049,67	E Rozliczenia międzyokresowe	27 677,30	16 582,60
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	868 021,12	103 573,28	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	27 677,30	16 582,60
B.II.2 Należności od budżetów	25 648,25	15 368,13	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	5 306 846,57	5 696 108,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	420 397,15	849 176,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	399 887,57	812 283,34			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	20 509,58	36 893,50			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 348,94	18 982,07			

Jolanta Fojcik
(główny księgowy)

2018-06-19
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Sawicka-Mucha
(kierownik jednostki)

BeSTia

715E5A447FAD7FC2 Korekta nr 1

Suma aktywów	69 257 513,42	72 027 664,44	Suma pasywów	69 257 513,42	72 027 664,44

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Jolanta Fojcik
(główny księgowy)

BeSTia

2018-06-19
(rok, miesiąc, dzień)
715E5A447FAD7FC2 Korekta nr 1

Katarzyna Sawicka-Mucha
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
B.1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	336 503,25
B.2	Umorzenie środków trwałych	42 801 800,94
B.3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 269 561,67
B.7	Odpisy aktualizujące należności	3 470 433,93
B.8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	339 174,36
B.9	Wysokość świadczeń pracowniczych	58 693 497,40

Jolanta Fojcik
(główny księgowy)

2018-06-19
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Sawicka-Mucha
(kierownik jednostki)

BeSTia

715E5A447FAD7FC2 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.2	Należności od budżetów	Wyłączono kwotę 15 900,79 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Fundusz jednostki zwiększono o kwotę 365 690,93 zł z tytułu wzajemnych rozliczeń.
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	Wynik finansowy zmniejszono o kwotę 365 690,93 zł z tytułu wzajemnych rozliczeń. Wynik finansowy zwiększono o kwotę 8125,00 zł w wyniku złożonej korekty deklaracji CIT 8 przez zakład budżetowy, gdzie dokonano zmiany wysokości podatku dochodowego od osób prawnych za 2017 rok.
C.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Wyłączono kwotę 15 627,09 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi. Zobowiązania zmniejszono o kwotę 8125,00 zł w wyniku złożonej korekty deklaracji CIT 8 przez zakład budżetowy, gdzie dokonano zmiany wysokości podatku dochodowego od osób prawnych za 2017 rok.
C.II.5	Pozostałe zobowiązania	Wyłączono kwotę 273,70 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT z jednostkami organizacyjnymi.

Jolanta Fojcik
(główny księgowy)

2018-06-19
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Sawicka-Mucha
(kierownik jednostki)

BeSTia

715E5A447FAD7FC2 Korekta nr 1

Strona 5 z 5