

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Miasto Pszów</b> ul.Pszowska 534 44-370 PSZÓW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego D70C5473746BC741 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>276258670</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2016 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	61 083 455,33	62 573 809,17	A Fundusz	62 905 190,63	64 553 679,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 933,03	59 541,78	A.I Fundusz jednostki	58 780 394,31	60 343 875,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	61 039 096,00	62 493 849,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 124 796,32	4 209 803,49
A.II.1 Środki trwałe	60 026 004,29	60 873 091,62	A.II.1 Zysk netto (+)	4 124 796,32	4 209 803,49
A.II.1.1 Grunty	6 928 346,14	6 931 626,22	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 508 490,06	52 427 431,14	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	286 472,85	474 605,74	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	109 111,27	828 494,51	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	193 583,97	210 934,01	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 013 091,71	1 620 757,67	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 971 510,72	4 274 774,60
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	19 426,30	20 418,10	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 971 510,72	4 274 774,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	340 166,42	355 197,98
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 783 185,39	2 013 906,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	583 170,94	609 938,83
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 150 817,95	1 176 941,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 550,00	62 989,31

\_\_\_\_\_  
Jolanta Fojcik  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2017-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
D70C5473746BC741

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Sawicka-Mucha  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B Aktywa obrotowe	6 277 483,27	6 683 704,25	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	76 620,02	55 800,93
B.I Zapasy	56 447,85	47 442,22	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	56 447,85	47 442,22	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	461 339,35	401 382,38
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	461 339,35	401 382,38
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 559 655,86	6 200 515,94	E Rozliczenia międzyokresowe	22 897,90	27 677,30
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	867 845,74	868 021,12	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	22 897,90	27 677,30
B.II.2 Należności od budżetów	17 222,73	25 648,25	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	4 674 587,39	5 306 846,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	649 211,48	420 397,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	637 698,48	399 887,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	11 513,00	20 509,58			
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	12 168,08	15 348,94			

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Fojcik  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2017-04-24  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 D70C5473746BC741

\_\_\_\_\_  
 Katarzyna Sawicka-Mucha  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

<b>Suma aktywów</b>	<b>67 360 938,60</b>	<b>69 257 513,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>67 360 938,60</b>	<b>69 257 513,42</b>

A. Objaśnienie - 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

\_\_\_\_\_  
 2017-04-24  
 (rok, miesiąc, dzień)

D70C5473746BC741

\_\_\_\_\_  
 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	410 208,54
B.2	Umorzenie środków trwałych	26 052 477,65
B.3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	4 097 185,47
B.7	Odpisy aktualizujące należności	1 952 362,10
B.8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	342 373,54
B.9	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w ramach wydatków bieżących ujętych w WPF na lata 2016-2020	80 133 931,00

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Fojcik  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2017-04-24  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 D70C5473746BC741

\_\_\_\_\_  
 Katarzyna Sawicka-Mucha  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

**Wyjaśnienia do bilansu****Uwagi do pozycji "Pasywa"**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.I	Fundusz jednostki	Zwiększono fundusz na kwotę 372.967,75 zł, z tytułu wzajemnych rozliczeń między UM a ZGKiM dotyczących wydatków inwestycyjnych
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	Zmniejszono wynik finansowy o kwotę 372.967,75 zł, z tytułu wzajemnych rozliczeń między UM a ZGKiM dotyczących wydatków inwestycyjnych

\_\_\_\_\_  
Jolanta Fojcik  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2017-04-24  
(rok, miesiąc, dzień)  
D70C5473746BC741

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Sawicka-Mucha  
(kierownik jednostki)

BeSTia