

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 9F096B89CFC4A53D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>276258670</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2015 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	60 977 154,86	61 083 455,33	A Fundusz	64 495 470,69	62 905 190,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	18 007,63	24 933,03	A.I Fundusz jednostki	53 973 540,24	58 780 394,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 948 967,53	61 039 096,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	10 521 930,45	4 124 796,32
A.II.1 Środki trwałe	52 334 057,54	60 026 004,29	A.II.1 Zysk netto (+)	10 521 930,45	4 124 796,32
A.II.1.1 Grunty	7 133 444,49	6 928 346,14	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 487 316,78	52 508 490,06	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	318 345,49	286 472,85	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	161 963,56	109 111,27	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	232 987,22	193 583,97	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 614 909,99	1 013 091,71	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 931 236,55	3 971 510,72
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	10 179,70	19 426,30	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 931 236,55	3 971 510,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	245 701,34	340 166,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 721 206,63	1 783 185,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	591 493,88	583 170,94
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 166 809,58	1 150 817,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	40 628,38	37 550,00

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2016-04-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
9F096B89CFC4A53D

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	7 961 714,33	6 277 483,27	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	38 029,29	76 620,02
B.I Zapasy	43 432,69	56 447,85	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	127 367,45	0,00
B.I.1 Materiały	43 432,69	56 447,85	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	501 932,25	461 339,35
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	501 932,25	461 339,35
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 248 349,31	5 559 655,86	E Rozliczenia międzyokresowe	10 229,70	22 897,90
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	884 854,99	867 845,74	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	10 229,70	22 897,90
B.II.2 Należności od budżetów	15 199,46	17 222,73	E.2 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	6 348 294,86	4 674 587,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	661 160,66	649 211,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	649 002,66	637 698,48			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	12 158,00	11 513,00			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	8 771,67	12 168,08			

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

9F096B89CFC4A53D

(kierownik jednostki)

<b>Suma aktywów</b>	<b>68 938 869,19</b>	<b>67 360 938,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>68 938 869,19</b>	<b>67 360 938,60</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:

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2016-04-28  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 9F096B89CFC4A53D

\_\_\_\_\_  
 (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	382 987,92
B.2	Umorzenie środków trwałych	23 373 268,64
B.3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 953 841,29
B.7	Odpisy aktualizujące należności	2 044 923,85
B.8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	159 997,70
B.9	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczona w ramach wydatków bieżących ujętych w WPF na lata 2015-2023	151 063 009,00

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)  
 BeSTia

2016-04-28  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 9F096B89CFC4A53D

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

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

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A.I	Fundusz jednostki	Zwiększono fundusz na kwotę 148.361,67 zł, z tytułu wzajemnych rozliczeń między UM a ZGK i M dotyczących wydatków inwestycyjnych
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	Zmniejszono wynik finansowy o kwotę 148.361,67 zł z tytułu wzajemnych rozliczeń między UM a ZGK i M dotyczących wydatków inwestycyjnych.

---

(główny księgowy)

BeSTia

---

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

9F096B89CFC4A53D

---

(kierownik jednostki)