

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 9A9D78069ABF9037 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>276258670</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2014 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	55 748 948,18	60 977 154,86	A Fundusz	58 910 303,55	64 495 470,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	28 873,84	18 007,63	A.I Fundusz jednostki	52 519 707,98	53 973 540,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 706 552,54	60 948 967,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 390 595,57	10 521 930,45
A.II.1 Środki trwałe	52 165 509,67	52 334 057,54	A.II.1 Zysk netto (+)	6 390 595,57	10 521 930,45
A.II.1.1 Grunty	7 068 152,14	7 133 444,49	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	44 441 914,89	44 487 316,78	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	218 143,44	318 345,49	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	244 166,51	161 963,56	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	193 132,69	232 987,22	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 541 042,87	8 614 909,99	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 755 517,35	3 931 236,55
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	13 521,80	10 179,70	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 755 517,35	3 931 236,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	372 858,71	245 701,34
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 502 400,44	1 721 206,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	657 946,41	591 493,88
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 132 772,27	1 166 809,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	42 105,20	40 628,38

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

2015-04-28  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
9A9D78069ABF9037

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

B Aktywa obrotowe	7 437 055,28	7 961 714,33	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	47 155,44	38 029,29
B.I Zapasy	47 587,23	43 432,69	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	278,88	127 367,45
B.I.1 Materiały	47 587,23	43 432,69	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	506 553,26	501 932,25
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	506 553,26	501 932,25
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 831 443,07	7 248 349,31	E Rozliczenia międzyokresowe	13 629,30	10 229,70
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	889 060,80	884 854,99	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	13 629,30	10 229,70
B.II.2 Należności od budżetów	15 994,79	15 199,46	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	5 926 387,48	6 348 294,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	545 074,77	661 160,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	532 779,77	649 002,66			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	12 295,00	12 158,00			
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	12 950,21	8 771,67			

(główny księgowy)

BeSTia

2015-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

9A9D78069ABF9037

(kierownik jednostki)

<b>Suma aktywów</b>	<b>63 186 003,46</b>	<b>68 938 869,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>63 186 003,46</b>	<b>68 938 869,19</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

\_\_\_\_\_  
 2015-04-28  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 9A9D78069ABF9037

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

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	347 769,45
2	Umorzenie środków trwałych	21 009 447,13
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 819 776,71
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	2 012 136,16
8.	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	137 222,11
9.	W ramach wydatków bieżących ujętych w WPF na lata 2014-2023 została zabezpieczona kwota środków na świadczenia pracownicze.	144 100 228,00

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

2015-04-28  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
9A9D78069ABF9037

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

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Wyłączono należności w kwocie 1.610,24 zł wynikające z rozliczeń między ZGK i M a UM
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Zwiększono fundusz o kwotę 153.960,84 zł z tytułu wzajemnych rozliczeń między UM a ZGK i M dotyczących wydatków inwestycyjnych.
A.II	Wynik finansowy netto (+, -)	Zmniejszono wynik finansowy o kwotę 153.960,84 zł z tytułu wzajemnych rozliczeń między UM a ZGK i M dotyczących wydatków inwestycyjnych.
C.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wyłączono zobowiązanie w kwocie 1.610,24 zł wynikające z rozliczeń między UM a ZGK i M

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

2015-04-28  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
9A9D78069ABF9037

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