

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miasto Pszów ul.Pszowska 534 44-370 PSZÓW	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego C700133849D9A6F1 
Numer identyfikacyjny REGON 276258670	sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	57 631 475,18	55 748 948,18	A Fundusz	59 374 505,22	58 910 303,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 888,38	28 873,84	A.I Fundusz jednostki	52 097 993,81	52 519 707,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 570 014,90	55 706 552,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 276 511,41	6 390 595,57
A.II.1 Środki trwałe	52 186 236,16	52 165 509,67	A.II.1 Zysk netto (+)	7 276 511,41	6 390 595,57
A.II.1.1 Grunty	7 009 363,01	7 068 152,14	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 956 329,54	44 441 914,89	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	254 034,32	218 143,44	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	766 973,44	244 166,51	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	199 535,85	193 132,69	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 383 778,74	3 541 042,87	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 806 694,85	3 755 517,35
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	56 571,90	13 521,80	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 806 694,85	3 755 517,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	198 727,49	372 858,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 483 357,13	1 502 400,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	745 150,39	657 946,41
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 101 690,15	1 132 772,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	67 571,07	42 105,20

2014-07-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

C700133849D9A6F1 Korekta nr 1

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	6 062 272,83	7 437 055,28	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	210 193,68	47 155,44
B.I Zapasy	42 521,08	47 587,23	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4,94	278,88
B.I.1 Materiały	42 521,08	47 587,23	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	496 024,04	506 553,26
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	496 024,04	506 553,26
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	5 408 893,90	6 831 443,07	E Rozliczenia międzyokresowe	16 523,90	13 629,30
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 537 866,84	889 060,80	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	16 523,90	13 629,30
B.II.2 Należności od budżetów	16 070,20	15 994,79	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	2 854 956,86	5 926 387,48			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	605 264,04	545 074,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	594 748,04	532 779,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	10 516,00	12 295,00			
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	5 593,81	12 950,21			

2014-07-17

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

C700133849D9A6F1 Korekta nr 1

Strona 2 z 5

Suma aktywów	63 693 748,01	63 186 003,46	Suma pasywów	63 693 748,01	63 186 003,46

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

2014-07-17

(rok, miesiąc, dzień)

C700133849D9A6F1 Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	280 829,13
2	Umorzenie środków trwałych	18 973 205,76
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 477 170,77
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	1 887 935,90
8..	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	128 668,77
9..	W ramach wydatków ujętych w WPF na lata 2013-2023 została zabezpieczona kwota środków na świadczenia pracownicze w wysokości 154 797 586,00 zł. W 2013 przyjęto wykonanie, w 2014 roku plan, natomiast w latach 2015-2017 świadczenia pracownicze zwaloryzowano o 2 %, w pozostałych latach tj. 2018-2023 przyjęto rok 2017 jako bazę do wyliczenia świadczeń pracowniczych.	154 797 586,00

 (główny księgowy)
 BeSTia

2014-07-17

 (rok, miesiąc, dzień)
 C700133849D9A6F1 Korekta nr 1

 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II	Należności krótkoterminowe	Wyłączono należność w kwocie 1.610,24, wynikająca z rozliczeń między ZGK i M a UM

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Zwiększono fundusz o kwotę 126.358 zł. z tytułu wyłączenia rozliczenia między UM a ZGK i M dotyczącego wydatków inwestycyjnych.
A.II.1	Zysk netto (+)	Zmniejszono wynik finansowy o kwotę 126.358 zł. z tytułu wyłączenia rozliczenia 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)

2014-07-17
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

C700133849D9A6F1 Korekta nr 1