

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 8C9ED5EC2756EF43 
Numer identyfikacyjny REGON 276258670	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 277 410,06	57 631 475,18	A Fundusz	51 294 294,87	59 374 505,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 332,37	4 888,38	A.I Fundusz jednostki	46 834 304,15	52 097 993,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 266 077,69	57 570 014,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 459 990,72	7 276 511,41
A.II.1 Środki trwałe	46 870 363,13	52 186 236,16	A.II.1 Zysk netto (+)	4 459 990,72	7 276 511,41
A.II.1.1 Grunty	4 973 304,21	7 009 363,01	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 984 547,80	43 956 329,54	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	336 312,13	254 034,32	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	386 920,85	766 973,44	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	189 278,14	199 535,85	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 395 714,56	5 383 778,74	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 973 810,24	3 806 694,85
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	0,00	56 571,90	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 973 810,24	3 806 694,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	288 715,65	198 727,49
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	855 172,29	1 483 357,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	686 344,13	745 150,39
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 054 189,29	1 101 690,15
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	46 504,55	67 571,07

Joanna Sowa
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

8C9ED5EC2756EF43

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 460 064,70	6 062 272,83	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	42 884,33	210 193,68
B.I Zapasy	39 522,09	42 521,08	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	4,94
B.I.1 Materiały	39 522,09	42 521,08	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	469 053,85	496 024,04
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	469 053,85	496 024,04
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 089 580,69	5 408 893,90	E Rozliczenia międzyokresowe	315,80	16 523,90
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	927 883,62	2 537 866,84	E.1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów	315,80	16 523,90
B.II.2 Należności od budżetów	18 721,45	16 070,20	E.2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 414,50	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 096 561,12	2 854 956,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	308 228,05	605 264,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	290 317,01	594 748,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	17 911,04	10 516,00			
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	22 733,87	5 593,81			

Joanna Sowa
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

8C9ED5EC2756EF43

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	54 737 474,76	63 693 748,01	Suma pasywów	54 737 474,76	63 693 748,01

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:

 Joanna Sowa
 (główny księgowy)

BeSTia

 2013-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 8C9ED5EC2756EF43

 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	382 945,96
2	Umorzenie środków trwałych	16 355 409,57
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 444 407,18
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	1 835 150,41
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	125 094,59

 Joanna Sowa
 (główny księgowy)

BeSTia

 2013-04-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 8C9ED5EC2756EF43

 (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 261,10 wynikające z rozliczeń między OPS a ZOPO

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Zwiększono fundusz o wyłączenie z tytułu rozliczeń z ZGKiM o kwotę 524.432,81 dotyczącą wydatków inwestycyjnych
A.II.1	Zysk netto (+)	Zmniejszono wynik finansowy z tytułu wyłączeń z ZGKiM o kwotę 524.432,81 dotyczącą wydatków inwestycyjnych
C.II.5	Pozostałe zobowiązania	Wyłączono zobowiązania w kwocie 261,10 wynikające z rozliczeń między OPS a ZOPO

Joanna Sowa
(główny księgowy)

2013-04-30
(rok, miesiąc, dzień)
8C9ED5EC2756EF43

(kierownik jednostki)