

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIASTA PSZÓW</b> 44-370 Pszów, ul. Pszowska 534 <b>272433107</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021			Adresat <b>BURMISTRZ MIASTA PSZÓW</b> <b>PSZÓW</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	81 395 799.86	70 409 575.84	A. Fundusze	76 087 490.59	68 297 358.63	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	27 273.82	I. Fundusz jednostki	39 466 738.40	34 179 367.28	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	81 029 547.09	69 912 274.62	II. Wynik finansowy netto (+, -)	36 620 752.19	34 117 991.35	
1. Środki trwałe	80 749 521.00	69 226 190.98	1. Zysk netto (+)	36 620 752.19	34 117 991.35	
1.1 Grunty	7 409 742.40	6 525 531.50	2. Strata netto (-)	0.00	0.00	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	608 034.48	608 034.48	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00	
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	71 673 783.10	61 382 924.51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	91 456.20	67 460.56	B. Fundusze placówek	0.00	0.00	
1.4 Środki transportu	1 483 235.16	1 160 582.94	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00	
1.5 Inne środki trwałe	91 304.14	89 691.47	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11 053 058.63	8 084 160.76	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	280 026.09	686 083.64	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	10 663 510.42	7 614 133.36	
III. Należności długoterminowe	366 252.77	470 027.40	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 556.39	45 258.60	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 417 551.46	2 477 031.49	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 111.55	93 108.68	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	460 073.21	505 513.60	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	7 567 154.93	4 371 987.63	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	38 845.93	18 861.36	
B. Aktywa obrotowe	5 744 749.36	5 971 943.55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	32 851.23	
I. Zapasy	644.95	507.48	8. Fundusze specjalne	60 216.95	69 520.77	
1. Materiały	644.95	507.48	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 216.95	69 520.77	
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00	
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00	
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	389 548.21	470 027.40	
II. Należności krótkoterminowe	5 675 167.83	5 877 072.77				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00				
2. Należności od budżetów	16.06	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	5 675 151.77	5 877 072.77				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 936.58	94 363.30				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68 936.58	94 363.30				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00				
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00				
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00				
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00				
SUMA AKTYWÓW	87 140 549.22	76 381 519.39	SUMA PASYWÓW	87 140 549.22	76 381 519.39	

KIEROWNIK REFERATU

GŁÓWNY KASJER

mgr Bożena Kozlik

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

(hierownik jednostki)

ZASTĘPCA BURMISTRZA

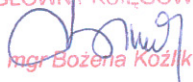
Piotr Kowal

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej URZĄD MIASTA PSZÓW 44-370 Pszów, ul. Pszowska 534  272433107 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat BURMISTRZ MIASTA PSZÓW PSZÓW	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>68 755 973.73</b>	<b>67 089 740.61</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0.00	0.00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		68 755 973.73	67 089 740.61
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>32 235 767.11</b>	<b>33 102 935.81</b>
I. Amortyzacja		4 275 288.84	4 339 819.18
II. Zużycie materiałów i energii		876 672.68	804 519.02
III. Usługi obce		4 899 693.43	5 974 400.07
IV. Podatki i opłaty		70 008.44	55 725.70
V. Wynagrodzenia		3 494 670.75	3 667 763.50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 013 857.45	1 194 931.26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		17 605 575.52	17 065 777.08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>36 520 206.62</b>	<b>33 986 804.80</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>500 465.09</b>	<b>459 199.05</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		500 465.09	459 199.05
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>111 954.15</b>	<b>164 792.52</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0.00	0.00
II. Pozostałe koszty operacyjne		111 954.15	164 792.52
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>36 908 717.56</b>	<b>34 281 211.33</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>1 938.88</b>	<b>3 228.53</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		1 938.88	3 228.53
III. Inne		0.00	0.00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>289 904.25</b>	<b>166 448.51</b>
I. Odsetki		289 904.25	166 448.51
II. Inne		0.00	0.00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>		<b>36 620 752.19</b>	<b>34 117 991.35</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>		<b>36 620 752.19</b>	<b>34 117 991.35</b>

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

KIEROWNIK REFERATU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Bożena Kozłk

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ MIASTA

  
Czesław Krystala

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>URZĄD MIASTA PSZÓW</b> 44-370 Pszów, ul. Pszowska 534  272433107 Numer identyfikacyjny REGON	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień: 2021-12-31	<b>Adresat</b> <b>BURMISTRZ MIASTA PSZÓW</b> <b>PSZÓW</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	42 242 537.09	39 466 738.40	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	73 079 467.75	76 110 212.27	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	28 386 424.46	36 620 752.19	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	35 627 757.20	36 310 310.03	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0.00	0.00	
1.4. Środki na inwestycje	3 310 998.05	2 737 850.70	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	4 435 574.04	118 020.00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0.00	0.00	
1.10. Inne zwiększenia	1 318 714.00	323 279.35	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	75 855 266.44	81 397 583.39	
2.1. Strata za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	67 410 208.75	64 257 868.92	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0.00	0.00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 144 873.67	7 003 301.70	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0.00	0.00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	206 795.00	5 510 637.81	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0.00	0.00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0.00	0.00	
2.9. Inne zmniejszenia	1 093 389.02	4 625 774.96	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	39 466 738.40	34 179 367.28	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	36 620 752.19	34 117 991.35	
1. zysk netto	36 620 752.19	34 117 991.35	
2. strata netto	0.00	0.00	
3. nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00	
IV. Fundusz (II+,-III)	76 087 490.59	68 297 358.63	

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

KIEROWNIK REFERATU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Bożena Kozlik

(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA BURMISTRZA


  
Piotr Kowol

## INFORMACJA DODATKOWA

### I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

#### 1.1. Nazwa jednostki

URZĄD MIASTA PSZÓW

#### 1.2. Siedziba jednostki

PSZÓW

#### 1.3. Adres jednostki

44-370 PSZÓW UL. Pszowska 534

#### 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ

### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2021

### 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

NIE DOTYCZY

### 4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

np.

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
  - a) środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe,
  - b) wartości niematerialne i prawne na dzień bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe,
  - c) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 350,00 zł ujmowane są w ewidencji ilościowej,
  - d) pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 350,00 do 10 000,00 zł w całości zalicza się w koszty w miesiącu przyjęcia do używania,

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
  - a) środki trwałe - odpisy umorzeniowe dokonywane są raz w roku na dzień bilansowy według stawek określonych w klasyfikacji środków trwałych,
  - b) wartości niematerialne i prawne powyżej 10 000,00 zł - odpisy umorzeniowe dokonywane są raz w roku na dzień bilansowy według stawek określonych w klasyfikacji środków trwałych
  - c) pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 350,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania,
  - d) dokonywanie odpisów umorzeniowych dla składników majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł rozpoczyna się po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek klasyfikacji środków trwałych .
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych w wartości nominalnej.
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów według cen zakupu. Urząd nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia za wyjątkiem nagród podlegających rozliczeniu. Wartość nie zużytych materiałów na koniec roku ustalana jest na podstawie spisu z natury w cenach zakupu.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
  - a) dla należności wątpliwych i spornych, dla których jest prowadzone postępowanie na drodze sądowej.

## 5. Inne informacje

### II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
<b>Wartość – stan na początek roku obrotowego</b>	242830,62	7485414,37	124211814,90	552073,52	3250520,40	286441,68
<b>Zwiększenia wartości początkowej:</b>	27273,82	453326,00	702728,71	0,00	0,00	27982,50
- aktualizacja						
- przychody						
- przemieszczenie (między grupami)						
- inne	27273,82	453326,00	702728,71			27982,50
<b>Zmniejszenie wartości początkowej:</b>	0,00	1297200,11	10498829,68	0,00	524800,00	5352,20
- zbycie		425774,11	6722899,11		524800,00	5352,20
- likwidacja						
- inne		871426,00	3775930,57			

<b>Wartość – stan na koniec roku obrotowego</b>	270104,44	6641540,26	114415713,93	552073,52	2725720,40	309071,98
<b>Umorzenie – stan na początek roku obrotowego</b>	242830,62	75671,97	52538031,80	460617,32	1767285,24	195137,54
<b>Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:</b>		42642,05	3920934,10	23995,64	322652,22	29595,17
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy		42642,05	3920934,10	23995,64	322652,22	29595,17
- inne						
<b>Zmniejszenie umorzenia</b>	0,00	2305,26	3426176,48		524800,00	5352,20
<b>Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego</b>	242830,62	116008,76	53032789,42	484612,96	1565137,46	219380,51
<b>Wartość netto składników aktywów:</b>						
- stan na początek roku	0,00	7409742,40	71673783,10	91456,20	1483235,16	91304,14
- stan na koniec roku	27273,82	6525531,50	61382924,51	67460,56	1160582,94	89691,47

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Prawo użytkowania wieczystego	Powierzchnia : 110.976m <sup>2</sup> - ilość 41	1 811 065,40	281 621,00	404 570,45	1 688 115,95

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty	0,00			0,00
2.	Pozostałe	51 984,55	28 413,00	15 025,70	65 371,85
	Razem	51 984,55	28 413,00	15 025,70	65 371,85

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	713 568,47	36 319,81	0,00	714 955,82	34 932,46

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na					0,00
3.	<b>Ogółem rezerwy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki	3 989 640,29	2 602 689,77	3 493 672,02	4 728 075,85	2 881 719,10	1 871 004,47	10 365 031,41	9 201 770,09
2.	z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania							0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec							0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i							0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń							0,00	0,00
7.	pozostałe							0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>3 989 640,29</b>	<b>2 602 689,77</b>	<b>3 493 672,02</b>	<b>4 728 075,85</b>	<b>2 881 719,10</b>	<b>1 871 004,47</b>	<b>10 365 031,41</b>	<b>9 201 770,09</b>

- 1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o		

- 1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja)								
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadia		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	<b>Ogółem</b>	0,00	0,00

- 1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	389 548,21	470 027,40



1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	1 741 463,19	0,00
2.	Otrzymane poręczenia/ weksle/	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>1 741 463,19</b>	<b>0,00</b>

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne		
2.	Nagrody jubileuszowe	40 742,40	
3.	Inne		0,00
<b>Ogółem</b>		<b>40 742,40</b>	<b>0,00</b>

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS wynosi: 96.074,86 zł.

Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą: 3.409.791,10 zł.

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:	2.737.850,70	Znaczna kwota dot. rozbudowy Przedszkola nr 3 w Pszowie w tym: 909.271,00zł. Środki pochodzące z RFIL.
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0	

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	36 278,00	Realizacja zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

NIE DOTYCZY

2.5. Inne informacje

NIE DOTYCZY

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

- 1/ Na dzień 31.12.2021 r. Miasto Pszów zobowiązane jest do zwrotu nadpłat w podatku od nieruchomości z tytułu wyrobisk górniczych wraz z oprocentowaniem w wysokości 13.373.605,86zł. Z czego 6.557.390,57 zł. znajduje się w depozycie sądowym. Zgodnie z harmonogramem nadpłaty będą zwracane do 31.12.2029r.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Piotr Kowol

KIEROWNIK REFERATU  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Koźlik