

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA PSZÓW 44-370 Pszów, ul. Pszowska 534 276258670 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat BURMISTRZ MIASTA PSZÓW PSZÓW	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	70 356 409.75	82 905 019.59	A. Fundusze	67 172 368.35	80 071 249.97	
I. Wartości niematerialne i prawne	19 091.67	10 909.52	I. Fundusz jednostki	32 804 824.99	38 912 523.71	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	69 592 259.54	82 136 697.01	II. Wynik finansowy netto (+, -)	34 367 543.36	41 158 726.26	
1. Środki trwałe	67 225 736.53	75 648 024.38	1. Zysk netto (+)	34 367 543.36	41 158 726.26	
1.1 Grunty	6 558 466.23	7 332 997.21	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	608 034.38	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00	
1.2 Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	59 583 634.58	66 602 230.25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	186 628.30	1 156 833.23	B. Fundusze placówek	0.00	0.00	
1.4 Środki transportu	837 930.72	517 941.46	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00	
1.5 Inne środki trwałe	59 076.70	38 022.23	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 934 059.69	9 371 376.63	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 366 523.01	6 488 672.63	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	8 189 001.15	8 613 963.57	
III. Należności długoterminowe	745 058.54	757 413.06	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 459.14	45 339.03	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 536 036.61	2 535 206.70	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 979.40	125 019.45	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	587 914.57	675 608.67	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	4 592 676.19	4 265 839.01	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	110 920.15	771 559.14	
B. Aktywa obrotowe	5 750 018.29	6 537 607.01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	99 369.19	121 992.72	
I. Zapasy	10 390.04	3 218.35	8. Fundusze specjalne	79 645.90	73 398.85	
1. Materiały	5 304.69	3 218.35	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 645.90	73 398.85	
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	5 085.35	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	745 058.54	757 413.06	
II. Należności krótkoterminowe	5 483 804.89	5 596 035.36				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00				
2. Należności od budżetów	46.88	36.91				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	5 483 758.01	5 595 998.45				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	255 823.36	938 353.30				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	171 567.35	934 758.90				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00				
4. Inne środki pieniężne	84 256.01	3 594.40				
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	76 106 428.04	89 442 626.60	SUMA PASYWÓW	76 106 428.04	89 442 626.60	

(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Bożena Teresa Kozlik (29-03-2024 08:01)
- CN=Piotr Stanisław Kowol (29-03-2024 08:04)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej URZĄD MIASTA PSZÓW 44-370 Pszów, ul. Pszowska 534 276258670 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat BURMISTRZ MIASTA PSZÓW PSZÓW	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		70 482 319.02	66 435 884.75
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	70 482 319.02	66 435 884.75
B. Koszty działalności operacyjnej		35 737 321.89	24 604 363.43
I.	Amortyzacja	4 171 260.66	4 272 464.94
II.	Zużycie materiałów i energii	1 291 812.26	1 533 029.01
III.	Usługi obce	7 905 609.02	7 797 179.91
IV.	Podatki i opłaty	33 664.24	36 570.96
V.	Wynagrodzenia	4 336 785.83	4 833 220.83
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 323 863.83	1 510 442.70
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	16 674 326.05	4 621 455.08
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		34 744 997.13	41 831 521.32
D. Pozostałe przychody operacyjne		252 828.46	703 768.64
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00
II.	Dotacje	0.00	0.00
III.	Inne przychody operacyjne	252 828.46	703 768.64
E. Pozostałe koszty operacyjne		171 387.00	675 535.27
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	171 387.00	675 535.27
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		34 826 438.59	41 859 754.69
G. Przychody finansowe		57 555.05	1 804.76
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00
II.	Odsetki	57 555.05	1 804.76
III.	Inne	0.00	0.00
H. Koszty finansowe		516 450.28	702 833.19
I.	Odsetki	516 450.28	702 095.41
II.	Inne	0.00	737.78
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		34 367 543.36	41 158 726.26
J. Podatek dochodowy		0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		34 367 543.36	41 158 726.26

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Bożena Teresa Kozlik (24-04-2024 09:19)
- CN=Czesław Krzystała (24-04-2024 09:22)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA PSZÓW 44-370 Pszów, ul. Pszowska 534 276258670 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31	Adresat BURMISTRZ MIASTA PSZÓW PSZÓW	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		34 179 367.28	32 804 824.99
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		78 279 472.18	95 523 585.87
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		34 117 991.35	34 367 543.36
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		40 252 467.19	43 344 817.29
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		3 740 092.64	16 893 873.77
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		0.00	0.00
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		168 921.00	917 351.45
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		79 654 014.47	89 415 887.15
2.1. Strata za rok ubiegły		0.00	0.00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		71 537 559.94	66 935 663.97
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		7 751 281.05	21 333 534.15
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		0.00	970 420.24
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		365 173.48	176 268.79
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		32 804 824.99	38 912 523.71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		34 367 543.36	41 158 726.26
1. zysk netto		34 367 543.36	41 158 726.26
2. strata netto		0.00	0.00
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)		67 172 368.35	80 071 249.97

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- CN=Bożena Teresa Kozlik (29-03-2024 08:01)
- CN=Piotr Stanisław Kowol (29-03-2024 08:04)
- CN=Bożena Teresa Kozlik (29-03-2024 09:08)
- CN=Piotr Stanisław Kowol (29-03-2024 09:09)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki URZĄD MASTA PSZÓW
1.2	Siedzibę jednostki PSZÓW
1.3	Adres jednostki 44-370 PSZÓW UL. Pszowska 534
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki KIEROWANIE PODSTAWOWYM RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem ROK 2023
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIEDOTYCZY
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 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 1.000,00 zł ujmowane są w ewidencji ilościowej, d) pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 1.000,00 do 10 000,00 zł w całości zalicza się w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, 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 c) pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 1.000,00 zł ulega się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania, d) dokonywanie odpisów umorzeniowych dla składników majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł rozpoczyna się po miesiącu oddania składnika do użytkowania, 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 materiałów. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia za wyjątkiem nagród podlegających rozliczeniu oraz sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach. 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 obejmują w szczególności:
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 wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie I. Wartości niematerialne i prawne 1.1. Grunty 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny 1.4. Środki transportu 1.5. Inne środki trwałe Wartość - stan na początek roku obrotowego 313393.44 6712964.59 116362026.30 688156.96 2725720.40 294736.98 Zwiększenia w wartości początkowej: 0.00 778254.98 10865752.03 1046426.00 0.00 0.00 - aktualizacja - przychody - przemieszczenie (między grupami) - inne 778254.98 10865752.03 1046426.00 0.00 0.00 0.00 - zbycie - likwidacja 1424.00 0.00 - inne 2300.00 138.37 Wartość - stan na koniec roku obrotowego 313393.44 7487495.57 127227639.96 1734582.96 2725720.40 294736.98 Umorzenie - stan na początek roku obrotowego 294301.77 154498.36 56778391.72 501528.66 1887789.68 235660.28 Zwiększenia w ciągu roku obrotowego: 8182.15 0.00 3847017.99 76221.07 319989.26 21054.47 - aktualizacja - amortyzacja za rok obrotowy 8182.15 0.00 3847017.99 76221.07 319989.26 21054.47 - inne Zmniejszenie umorzenia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego 302483.92 154498.36 60625409.71 577749.73 2207778.94 256714.75 Wartość netto składników aktywów: - stan na początek roku 19091.67 6558466.23 59583634.58 186628.30 837930.72 59076.70 - stan na koniec roku 10909.52 7332997.21 66602230.25 1156833.23 517941.46 38022.23
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Lp. Wyszczególnienie Aktualna wartość rynkowa Dodatkowe informacje 1. Grunty 2. Budynek 3. Dobra kultury
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Lp. Wyszczególnienie Kwota odpisów Dodatkowe informacje 1. Długoterminowe aktywa niefinansowe 2. Długoterminowe aktywa finansowe
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto Lp. Treść (nr działki, nazwa) Wyszczególnienie Stan na początek roku obrotowego Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego zwiększenia zmniejszenia 1. Prawo użytkowania wieczystego Powierzchnia : 110.902m ² - ilość 41 1 686 046.60 1 686 046.60
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Wyszczególnienie Stan na początek roku obrotowego Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego zwiększenia zmniejszenia 1. Grunty 0.00 0.00 0.00 0.00 2. Pozostałe 60 859.20 28 599.22 30 245.70 59 212.72 Razem 60 859.20 28 599.22 30 245.70 59 212.72
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Lp. Wyszczególnienie Liczba Stan na początek roku obrotowego Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego zwiększenia zmniejszenia 1. Akcje i udziały 0.00 2. Dłużne papiery w 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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) Lp. Grupa należności (wg układu bilansu) Stan na początek roku obrotowego Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego 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 społecznych i innych świadczeń 0.00 5. B.II.4. Pozostałe należności 38 214.39 3 957.20 42 171.59
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 1. Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty 0.00 2. Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty 0.00 3. Ogółem rezerwy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub w wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	L.p. Zobowiązania Okres wymagalności Razem powyżej 1 roku do 3 lat powyżej 3 lat do 5 lat powyżej 5 lat stan na BO BZ BO BZ BO BZ BO BZ 1. kredyty i pożyczki 4 486 626.58 4 377 616.76 2 845 049.07 2 644 626.46 2 019 029.75 1 023 865.36 9 350 705.40 8 046 108.58 2. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0.00 0.00 3. inne zobowiązania finansowe (wekslowe) 0.00 0.00 4. zobowiązania wobec budżetów 0.00 0.00 5. z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń 0.00 0.00 6. z tytułu wynagrodzeń 0.00 0.00 7. pozostałe 0.00 0.00 Razem 4 486 626.58 4 377 616.76 2 845 049.07 2 644 626.46 2 019 029.75 1 023 865.36 9 350 705.40 8 046 108.58
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat BO BZ 4 486 626.58 4 377 616.76 4 486 626.58 4 377 616.76
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat BO BZ 2 845 049.07 2 644 626.46 2 845 049.07 2 644 626.46
1.9.c	Powyżej 5 lat BO BZ 2 019 029.75 1 023 865.36 2 019 029.75 1 023 865.36
1.10	Kwotę 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 o rachunkowości 2. Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń 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 1. Weksle 873 883.00 873 883.00 2. Hipoteka 3. Zastaw, w tym zastaw skarbowy 4. Inne (gwarancja bankowa, kara umowna) Ogółem 0.00 0.00 873 883.00 873 883.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.12	Łączną kwotę zobowiązań w warunkach, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń L.p. Tytuł zobowiązania w warunkach Stan na początek roku na koniec roku 1. Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym udzielone dla jednostek powiązanych 2. Kaucje i wadła 3. Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy 4. Neuznane roszczenia wierzyciela 5. Inne Ogółem 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 745 058.54 757 413.06
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie L.p. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe informacje 1. Otrzymane gwarancje 1 223 929.03 0.00 2. Otrzymane poręczenia/ weksle/ 0.00 0.00 Ogółem 1 223 929.03 0.00
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze L.p. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe informacje 1. Odprawy emerytalne 41 544.00 2. Nagrody jubileuszowe 71 306.39 3. Inne 0.00 Ogółem 0.00 112 850.39
1.16	Inne informacje Odpis na ZFŚS wynosi: 117.439.63. Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą: 3.074.637.06
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 16 895 832.64 - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym
2.3	Kwotę 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 różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym 2. Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe i podległe ministrowi i właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych NIEDOTYCZY
2.5	Inne informacje NIEDOTYCZY
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz w wynik finansowy jednostki W wyniku podpisanej umowy ze Spółką Restrukturyzacji Kopalni, Masto Pszów zobowiązane jest do zwrotu nadpłat w podatku od nieruchomości z tytułu w wyrobiskach górniczych w wysokości 6.373.605.86 zł. do dnia 31.12.2029r.

Główny księgowy

2024-03-28
rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Bożena Teresa Kozlik (29-03-2024 08:01)
- CN=Piotr Stanisław Kowal (29-03-2024 08:04)
- CN=Bożena Teresa Kozlik (24-04-2024 09:18)
- CN=Czesław Krzystala (24-04-2024 09:22)