

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>URZĄD MIASTA PSZÓW</b><br>44-370 Pszów, ul. Pszowska 534<br><b>276258670</b><br>Numer identyfikacyjny REGON |  | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego<br>sporządzony na dzień 31-12-2025 |                      |  |                       | Adresat<br><b>BURMISTRZ MIASTA PSZÓW</b><br><b>PSZÓW</b> |  |
|--|--|--|----------------------|--|-----------------------|--|--|
| AKTYWA   |  | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku  | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                      |  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  |  | <b>97 241 854.25</b>   | <b>84 062 136.70</b> | <b>A. Fundusze</b>   | <b>93 520 022.00</b>  | <b>81 160 274.63</b>                                     |  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>  |  | <b>13 889.62</b>   | <b>19 540.41</b>     | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | <b>40 408 006.05</b>  | <b>21 371 179.41</b>                                     |  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  |  | <b>96 493 023.31</b>   | <b>83 331 601.52</b> | <b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>  | <b>53 112 015.95</b>  | <b>59 789 095.22</b>                                     |  |
| 1. Środki trwałe   |  | 94 177 365.53  | 79 686 386.10        | 1. Zysk netto (+)  | 53 112 015.95         | 59 789 095.22  |  |
| 1.1 Grunty   |  | 7 398 645.43   | 8 260 104.86         | 2. Strata netto (-)  | 0.00                  | 0.00   |  |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                  |  | 608 034.38   | 608 034.38           | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  |  |
| 1.2 Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej  |  | 85 457 127.78  | 69 496 515.33        | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  |  |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny  |  | 994 134.07   | 1 357 987.70         | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  |  |
| 1.4 Środki transportu  |  | 307 133.14   | 489 569.63           | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  |  |
| 1.5 Inne środki trwałe   |  | 20 325.11  | 82 208.58            | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>9 918 798.61</b>   | <b>5 849 404.07</b>                                      |  |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)  |  | 2 315 657.78   | 3 645 215.42         | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  |  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)  |  | 0.00   | 0.00                 | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>9 183 857.29</b>   | <b>5 138 409.30</b>                                      |  |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  |  | <b>734 941.32</b>  | <b>710 994.77</b>    | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 359 466.09            | 505 064.94   |  |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>   |  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>          | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 3 838 446.91          | 444.44   |  |
| 1. Akcje i udziały   |  | 0.00   | 0.00                 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 134 073.67            | 148 667.96   |  |
| 2. Inne papiery wartościowe  |  | 0.00   | 0.00                 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 725 669.81            | 793 732.75   |  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |  | 0.00   | 0.00                 | 5. Pozostałe zobowiązania  | 3 591 376.58          | 3 269 255.00   |  |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>  |  | <b>0.00</b>  | <b>0.00</b>          | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 411 674.37            | 334 672.19   |  |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  |  | <b>6 196 966.36</b>  | <b>2 947 542.00</b>  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 50 066.87             | 130.77   |  |
| <b>I. Zapasy</b>   |  | <b>6 404.70</b>  | <b>6 189.00</b>      | 8. Fundusze specjalne  | 73 082.99             | 86 441.25  |  |
| 1. Materiały   |  | 6 404.70   | 6 189.00             | 8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 73 082.99             | 86 441.25  |  |
| 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                 | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>  |  |
| 4. Towary  |  | 0.00   | 0.00                 | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>734 941.32</b>     | <b>710 994.77</b>  |  |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  |  | <b>5 684 376.72</b>  | <b>2 549 689.13</b>  |  |                       |  |  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług  |  | 0.00   | 0.00                 |  |                       |  |  |
| 2. Należności od budżetów  |  | 180.92   | 115.92               |  |                       |  |  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń  |  | 0.00   | 0.00                 |  |                       |  |  |
| 4. Pozostałe należności  |  | 5 684 195.80   | 2 549 573.21         |  |                       |  |  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych   |  | 0.00   | 0.00                 |  |                       |  |  |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   |  | <b>506 184.94</b>  | <b>390 641.46</b>    |  |                       |  |  |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |  | 0.00   | 0.00                 |  |                       |  |  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  |  | 501 894.62   | 390 641.46           |  |                       |  |  |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego  |  | 0.00   | 0.00                 |  |                       |  |  |
| 4. Inne środki pieniężne   |  | 4 290.32   | 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                 |  |                       |  |  |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |  | <b>0.00</b>  | <b>1 022.41</b>      |  |                       |  |  |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>  |  | <b>103 438 820.61</b>  | <b>87 009 678.70</b> | <b>SUMA PASYWÓW</b>  | <b>103 438 820.61</b> | <b>87 009 678.70</b>                                     |  |

(główny księgowy)

2026-04-22  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Mariola Magdalena Libowska (22-04-2026 14:50)
- CN=Piotr Stanisław Kowol (22-04-2026 15:02)

| Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej<br><b>URZĄD MIASTA PSZÓW</b><br>44-370 Pszów, ul. Pszowska 534<br><br>276258670<br>Numer identyfikacyjny REGON               | <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b><br><b>(wariant porównawczy)</b><br><br><b>sporządzony na dzień 2025-12-31</b> | <b>Adresat</b><br><b>BURMISTRZ MIASTA PSZÓW</b><br><b>PSZÓW</b> |                                  |
|---|--|---|----------------------------------|
|   |  | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                             | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>  | <b>79 772 074.94</b>   | <b>82 312 817.56</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  | 0.00   | 0.00  |                                  |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej   | 0.00   | 0.00  |                                  |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych   | 79 772 074.94  | 82 312 817.56   |                                  |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>   | <b>26 010 266.68</b>   | <b>21 641 436.20</b>  |                                  |
| I. Amortyzacja  | 4 769 179.51   | 5 557 263.33  |                                  |
| II. Zużycie materiałów i energii  | 1 342 019.06   | 1 446 767.31  |                                  |
| III. Usługi obce  | 7 059 399.65   | 6 556 195.09  |                                  |
| IV. Podatki i opłaty  | 40 867.66  | 38 452.32   |                                  |
| V. Wynagrodzenia  | 5 716 672.57   | 5 866 302.26  |                                  |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników  | 1 826 552.80   | 1 351 515.85  |                                  |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe   | 5 255 575.43   | 824 940.04  |                                  |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów   | 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>53 761 808.26</b>   | <b>60 671 381.36</b>  |                                  |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>  | <b>196 697.08</b>  | <b>316 083.19</b>   |                                  |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   | 0.00   | 0.00  |                                  |
| II. Dotacje   | 0.00   | 0.00  |                                  |
| III. Inne przychody operacyjne  | 196 697.08   | 316 083.19  |                                  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>   | <b>99 228.08</b>   | <b>574 610.63</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   | 99 228.08  | 574 610.63  |                                  |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>  | <b>53 859 277.26</b>   | <b>60 412 853.92</b>  |                                  |
| <b>G. Przychody finansowe</b>   | <b>8 569.43</b>  | <b>41 797.25</b>  |                                  |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach  | 0.00   | 0.00  |                                  |
| II. Odsetki   | 6 856.68   | 41 797.25   |                                  |
| III. Inne   | 1 712.75   | 0.00  |                                  |
| <b>H. Koszty finansowe</b>  | <b>755 830.74</b>  | <b>665 555.95</b>   |                                  |
| I. Odsetki  | 558 713.41   | 467 369.33  |                                  |
| II. Inne  | 197 117.33   | 198 186.62  |                                  |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | <b>53 112 015.95</b>   | <b>59 789 095.22</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>53 112 015.95</b>   | <b>59 789 095.22</b>  |                                  |

2026-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Mariola Magdalena Libowska (22-04-2026 14:50)
- CN=Piotr Stanisław Kowol (22-04-2026 15:02)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>URZĄD MIASTA PSZÓW</b><br>44-370 Pszów, ul.<br>Pszowska 534<br><br>276258670<br>Numer identyfikacyjny<br>REGON | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone na dzień: 2025-12-31</b> | <b>Adresat</b><br><b>BURMISTRZ MIASTA PSZÓW</b><br><b>PSZÓW</b> |                                      |
|---|--|---|--------------------------------------|
|   |  | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                         | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | <b>38 912 523.71</b>   | <b>40 408 006.05</b>  |                                      |
| <b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>   | <b>110 431 461.30</b>  | <b>96 352 652.94</b>  |                                      |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 41 158 726.26  | 53 112 015.95   |                                      |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 48 411 031.60  | 32 338 592.06   |                                      |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0.00   | 0.00  |                                      |
| 1.4. Środki na inwestycje   | 20 666 570.19  | 9 795 851.93  |                                      |
| 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  | 195 133.25   | 1 106 193.00  |                                      |
| <b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>  | <b>108 935 978.96</b>  | <b>115 389 479.58</b>   |                                      |
| 2.1. Strata za rok ubiegły  | 0.00   | 0.00  |                                      |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 80 456 994.98  | 81 349 866.36   |                                      |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0.00   | 0.00  |                                      |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 26 022 213.19  | 15 032 604.37   |                                      |
| 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                 | 1 584 213.58   | 18 434 732.86   |                                      |
| 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  | 872 557.21   | 572 275.99  |                                      |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | <b>40 408 006.05</b>   | <b>21 371 179.41</b>  |                                      |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>  | <b>53 112 015.95</b>   | <b>59 789 095.22</b>  |                                      |
| 1. zysk netto   | 53 112 015.95  | 59 789 095.22   |                                      |
| 2. strata netto   | 0.00   | 0.00  |                                      |
| 3. nadwyżka środków obrotowych  | 0.00   | 0.00  |                                      |
| <b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>   | <b>93 520 022.00</b>   | <b>81 160 274.63</b>  |                                      |

2026-04-22

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Mariola Magdalena Libowska (22-04-2026 14:50)
- CN=Piotr Stanisław Kowol (22-04-2026 15:02)

## INFORMACJA DODATKOWA

|     |  |
|-----|--|
| I   | Wprow adzenie do spraw ozdania finansowego, obejmuje w szczególności:  |
| 1.1 | Nazw ę jednostki<br>URZĄD MASTA PSZÓW  |
| 1.2 | Siedzib ę jednostki<br>PSZÓW   |
| 1.3 | Adres jednostki<br>44-370 PSZÓW UL. Pszowska 534   |
| 1.4 | Podstaw owy przedmiot dzia łalności jednostki<br>KIEROW ANIE PODSTAWOWYM I RODZAJAM I DZIA ŁALNOŚCI PUBLICZNEJ   |
| 2   | Wskazanie okresu obj ętego spraw ozdaniem<br>ROK 2025  |
| 3   | Wskazanie, że spraw ozdanie finansowe zawiera dane łączne<br>NIE DOTYCZY   |
| 4   | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzgl ędnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustaw ą o rachunkowości. 2. Dla potrzeb ujmowania w ksi ęgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwa łe na dzie Ń bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe, b) wartości niematerialne i prawne na dzie Ń 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) pozosta łe środki trwa łe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 1.000.00 do 10 000.00 zł w ca łoci zalicza się w koszty w miesi ącu przyjęcia do użycia, 3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób: a) środki trwa łe - odpisy umorzeniowe dokonywane są raz w roku na dzie Ń bilansowy według staw ek określonych w klasyfikacji środków trwałych c) pozosta łe środki trwa łe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej 1.000.00 zł umarza się jednorazowo w miesi ącu przyjęcia do użycia, d) dokonywanie odpisów umorzeniowych dla składników majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł rozpoczyna się po miesi ącu oddania składnika do użycia, według staw ek 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 w ęglu 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 w 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 w ewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia<br>Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie I. Wartości niematerialne i prawne 1.1. Grunty 1.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii ładowej i wodnej 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny 1.4. Środki transportu 1.5. Inne środki trwa łe Wartość – stan na początek roku obrotowego 326 923.44 7 548 523.66 149 513 380.95 1 729 582.96 2 722 220.40 291 411.26 Zwiększenia w wartości początkowej: 43 161.45 1 061 783.09 6 306 412.90 542 007.25 379 066.70 80 190.00 - aktualizacja - przychody 1 061 783.09 6 306 412.90 542 007.25 379 066.70 80 190.00 - przemieszczenie (między grupami) - inne 43 161.45 Zmniejszenie wartości początkowej: 18 839.98 213 471.20 17 699 346.99 103 011.20 0.00 179 564.84 - zbycie - likwidacja 18 839.98 90 171.20 - inne 213 471.20 17 699 346.99 12 840.00 179 564.84 Wartość – stan na koniec roku obrotowego 351 244.91 8 396 835.55 138 120 446.86 2 168 579.01 3 101 287.10 192 036.42 Umorzenie – stan na początek roku obrotowego 313 033.82 149 878.23 64 056 253.17 735 448.89 2 415 087.26 271 086.15 Zwiększenia w ciągu roku obrotowego: 37 510.66 0.00 5 167 532.23 169 993.66 196 630.21 12 710.06 - aktualizacja - amortyzacja za rok obrotowy 37 510.66 5 167 532.23 169 993.66 196 630.21 12 710.06 - inne Zmniejszenie umorzenia 18 839.98 13 147.54 599 853.87 94 851.24 0.00 173 968.37 Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego 331 704.50 136 730.69 68 623 931.53 810 591.31 2 611 717.47 109 827.84 Wartość netto składników aktywów: - stan na początek roku 13 889.62 7 398 645.43 85 457 127.78 994 134.07 307 133.14 20 325.11 - stan na koniec roku 19 540.41 8 260 104.86 69 496 515.33 1 357 987.70 489 569.63 82 208.58  |
| 1.2 | Aktualną w wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami<br>Lp. Wyszczególnienie Aktualna w wartość rynkowa Dodatkowe informacje 1. Grunty 2. Budyńki 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<br>Lp. Wyszczególnienie Kwota odpisów Dodatkowe informacje 1. Długoterminowe aktywa niefinansowe 2. Długoterminowe aktywa finansowe   |
| 1.4 | Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste<br>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 : 102.506m² - ilość 38 1 669 117.60 213 471.20 1 455 646.40   |
| 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<br>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. Pozosta łe 67 338.72 18 800.00 41 744.68 44 394.04 Razem 67 338.72 18 800.00 41 744.68 44 394.04   |
| 1.6 | Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych<br>Lp. Wyszczególnienie Liczba Stan na początek roku obrotowego Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego zwiększenia zmniejszenia 1. Akcji 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, w wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzgl ędnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)<br>Lp. Grupa należności (wg układu bilansu) Stan na początek roku obrotowego Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego zwiększenia 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. Pozosta łe należności 46 273.12 21 965.02 0.00 47 715.79 20 522.35   |
| 1.8 | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, w 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 3 197 242.77 3 219 263.40 2 835 751.55 2 521 460.19 1 105 481.67 4 108 380.50 7 138 475.99 9 849 104.09 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 3 197 242.77 3 219 263.40 2 835 751.55 2 521 460.19 1 105 481.67 4 108 380.50 7 138 475.99 9 849 104.09 |
| 1.9.a | Powyżej 1 roku do 3 lat   |
|       | BO BZ 3 197 242.77 3 219 263.40 3 197 242.77 3 219 263.40   |
| 1.9.b | Powyżej 3 do 5 lat  |
|       | BO BZ 2 835 751.55 2 521 460.19 2 835 751.55 2 521 460.19   |
| 1.9.c | Powyżej 5 lat   |
|       | BO BZ 1 105 481.67 4 108 380.50 1 105 481.67 4 108 380.50   |
| 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 0.00 1 022.41 2. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów 734 941.32 710 994.17  |
| 1.14  | Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |
|       | L.p. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe informacje 1. Otrzymane gwarancje 849 046.83 0.00 2. Otrzymane poręczenia/ weksle/ 0.00 0.00 Ogółem 849 046.83 0.00   |
| 1.15  | Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze  |
|       | L.p. Wyszczególnienie Kwota Dodatkowe informacje 1. Odprawy emerytalne 95 136.00 2. Nagrody jubileuszowe 174 206.55 3. Inne 8 532.00 0.00 Ogółem 277 874.55 0.00  |
| 1.16  | Inne informacje   |
|       | Odpis na ZFŚS wynosi: 152 656.99 Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą: 2 464 326.84   |
| 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 9 799 272.62 - 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 podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych 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 wyrobisk górniczych w raz z oprocentowaniem w wysokości 4.873.605.86 zł. do dnia 31.12.2029r.  |

Główny księgowy

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Meriela Magdalena Libowska (31-03-2026 11:14)
- CN=Piotr Stanisław Kowal (31-03-2026 14:03)

2026-03-17

rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki