

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT PSZCZYŃSKI ul.3 Maja 10 43-200 PSZCZYNA | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 3AB5B80B0909A911  |
| Numer identyfikacyjny REGON 276255074 | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 206 007 148,82 | 210 687 358,42 | A Fundusz | 202 806 162,38 | 206 640 665,01 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 1 529,39 | 113 877,50 | A.I Fundusz jednostki | 176 905 042,03 | 189 254 293,45 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 200 813 588,93 | 205 321 150,92 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 25 901 120,35 | 17 386 371,56 |
| A.II.1 Środki trwałe | 197 293 871,64 | 200 182 597,51 | A.II.1 Zysk netto (+) | 94 735 835,58 | 92 979 306,07 |
| A.II.1.1 Grunty | 35 981 637,59 | 44 662 540,16 | A.II.2 Strata netto (-) | -68 834 715,23 | -75 592 934,51 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 83 963,00 | 83 963,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 152 153 168,75 | 146 062 344,76 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 5 684 341,88 | 5 662 231,80 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 1 702 185,33 | 1 377 898,37 | C Państwowe fundusze celowe | 420 804,90 | 1 938 820,93 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 1 772 538,09 | 2 417 582,42 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 466 172,61 | 7 412 646,07 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 3 519 717,29 | 5 138 553,41 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 171 507,04 | 236 085,55 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 5 267 910,57 | 6 087 230,52 |
| A.III Należności długoterminowe | 1 030 930,50 | 1 091 230,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 153 805,23 | 195 142,04 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 4 161 100,00 | 4 161 100,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 64 020,31 | 84 729,58 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 4 161 100,00 | 4 161 100,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 841 601,43 | 1 049 225,92 |

Marek Dutkowski
(główny księgowy)

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Nogły
Grzegorz Marian Wanot
Stefan Alojzy Ryt
Barbara Bandała
Damian Cieszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

3AB5B80B0909A911 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 2 711 276,75 | 3 182 945,29 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 187 161,68 | 73 283,42 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 392 963,55 | 610 248,64 |
| B Aktywa obrotowe | 3 685 991,07 | 5 304 773,59 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 3 015,03 | 134,58 |
| B.I Zapasy | 261 941,34 | 307 877,24 | D.II.8 Fundusze specjalne | 914 066,59 | 891 521,05 |
| B.I.1 Materiały | 261 941,34 | 307 877,24 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 914 066,59 | 891 521,05 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 1 026 755,00 | 1 089 330,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 2 094 438,70 | 2 208 287,53 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 8 649,36 | 7 629,59 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 627,00 | 18,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 1 964 954,82 | 2 198 164,78 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 120 207,52 | 2 475,16 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 329 611,03 | 2 788 608,82 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 938 811,14 | 1 113 002,90 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 389 108,73 | 1 675 605,92 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 1 691,16 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |

Marek Dutkowski
(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Nogły
Grzegorz Marian Wanot
Stefan Alojzy Ryt
Barbara Bandola
Damian Cieszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

3AB5B80B0909A911 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 209 693 139,89 | 215 992 132,01 | Suma pasywów | 209 693 139,89 | 215 992 132,01 |

Marek Dutkowski
(główny księgowy)

2021-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Nogły
Grzegorz Marian Wanot
Stefan Alojzy Ryt
Barbara Bandoła
Damian Cieszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

3AB5B80B0909A911 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Marek Dutkowski

(główny księgowy)

2021-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Nogły
Grzegorz Marian Wanot
Stefan Alojzy Ryt
Barbara Bandoła
Damian Cieszewski

(kierownik jednostki)

BeSTia

3AB5B80B0909A911 Korekta nr 1