

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Olszanica Olszanica 81 38-722 OLSZANICA Numer identyfikacyjny REGON 370440057	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie Wysłać bez pisma przewodniego 3B093D68C9DFE7E1 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	35 561 676,53	36 240 368,37
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	35 763 192,80	49 956 711,83
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	13 143 986,19	14 331 520,66
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	19 709 797,19	35 324 659,54
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	2 839 818,91	148 568,36
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	69 590,51	151 963,27
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	32 640 486,53	44 461 201,50
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 925 788,36	12 240 318,83
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	21 066 454,73	31 801 857,13
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	261 301,70	237 039,44
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	371 758,73	158 041,36
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	15 183,01	23 944,74
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	36 240 368,37	41 735 878,70

LUCYNA WEREMIŃSKA
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ZAPALA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 091 201,83	11 629 500,48
III.1.	zysk netto (+)	14 331 520,66	24 842 504,63
III.2.	strata netto (-)	-12 240 318,83	-13 213 004,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	38 331 570,20	53 365 379,18

LUCYNA WEREMIŃSKA
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ZAPĄŁA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

LUCYNA WEREMIŃSKA
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ZAPAŁA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Olszanica Olszanica 81 38-722 OLSZANICA Numer identyfikacyjny REGON 370440057	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie Wysłać bez pisma przewodniego A4E65BAFDA2F22FC 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	21 009 821,67	31 712 087,80
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	624 575,73	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	20 385 245,94	31 712 087,80
B. Koszty działalności operacyjnej	17 872 248,86	20 247 501,34
B.I. Amortyzacja	1 146 007,40	1 068 008,10
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 463 759,21	1 564 928,97
B.III. Usługi obce	2 075 865,71	2 546 854,56
B.IV. Podatki i opłaty	249 021,56	253 888,04
B.V. Wynagrodzenia	5 949 956,80	6 988 691,35
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 624 668,82	1 893 761,85
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	42 876,05	33 334,07
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 320 093,31	5 894 661,73
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	3 372,67
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 137 572,81	11 464 586,46
D. Pozostałe przychody operacyjne	326 394,39	166 532,70
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	282 708,20	166 532,70
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	43 686,19	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 459 326,41	105 493,70

LUCYNA WEREMIŃSKA
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ZAPAŁA
kierownik jednostki

BeSTia

A4E65BAFDA2F22FC

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 459 326,41	105 493,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 004 640,79	11 525 625,46
G.	Przychody finansowe	92 877,39	175 672,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	51 741,43	175 672,11
G.III.	Inne	41 135,96	0,00
H.	Koszty finansowe	6 316,35	71 797,09
H.I.	Odsetki	2 516,23	13 532,29
H.II.	Inne	3 800,12	58 264,80
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 091 201,83	11 629 500,48
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)	2 091 201,83	11 629 500,48

LUCYNA WEREMIŃSKA
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ZAPALA
kierownik jednostki

BeSTia

A4E65BAFDA2F22FC

Wyjaśnienia do sprawozdania

LUCYNA WEREMIŃSKA
główny księgowy

2020-03-31
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ZAPĄŁA
kierownik jednostki

BeSTia

A4E65BAFDA2F22FC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Olszanica Olszanica 81 38-722 OLSZANICA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 370440057		Wysłać bez pisma przewodniego DFBBA678DC295B45 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 974 651,50	52 213 246,81	A Fundusz	38 331 570,20	53 365 379,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	46 087,95	21 402,00	A.I Fundusz jednostki	36 240 368,37	41 735 878,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 739 837,05	51 795 099,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 091 201,83	11 629 500,48
A.II.1 Środki trwałe	36 248 411,99	39 150 415,11	A.II.1 Zysk netto (+)	14 331 520,66	24 842 504,63
A.II.1.1 Grunty	12 008 038,07	12 254 381,67	A.II.2 Strata netto (-)	-12 240 318,83	-13 213 004,15
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	161 607,50	161 607,50	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	23 744 839,88	23 518 134,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	296 718,15	3 202 967,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	122 529,91	107 837,31	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	76 285,98	67 094,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 759 049,47	1 374 366,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 491 425,06	12 644 684,14	D.I Zobowiązania długoterminowe	209 000,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 522 862,97	1 339 161,41
A.III Należności długoterminowe	27 186,50	35 205,56	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	306 543,12	108 910,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	161 540,00	361 540,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 839,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	161 540,00	361 540,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 950,06	94 282,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	457 693,94	495 458,08

LUCYNA WEREMIŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DFBBA678DC295B45

KRZYSZTOF ZAPALA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 725,15	406,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17 135,58	15 048,42
B Aktywa obrotowe	2 115 968,17	2 526 499,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	68 090,14	47 902,84	D.II.8 Fundusze specjalne	603 976,12	625 055,46
B.I.1 Materiały	68 090,14	47 902,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	603 976,12	625 055,46
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	27 186,50	35 205,56
B.II Należności krótkoterminowe	1 847 470,42	2 283 591,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	347 182,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 847 470,42	1 936 409,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	200 407,61	195 004,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	200 407,61	195 004,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

LUCYNA WEREMIŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
DFBBA678DC295B45

KRZYSZTOF ZAPAŁA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 090 619,67	54 739 746,15	Suma pasywów	40 090 619,67	54 739 746,15

LUCYNA WEREMIŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DFBBA678DC295B45

KRZYSZTOF ZAPAŁA
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

LUCYNA WEREMIŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
DFBBA678DC295B45

KRZYSZTOF ZAPĄŁA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Olszanica Olszanica 81 38-722 OLSZANICA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 370440057		229A618DA1991ED4 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

LUCYNA WEREMIŃSKA
(główny księgowy)

2020.03.31
rok mies. dzień

KRZYSZTOF ZAPAŁA
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

LUCYNA WEREMIŃSKA
(główny księgowy)

2020.03.31
rok mies. dzień

KRZYSZTOF ZAPAŁA
(kierownik jednostki)

OINFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki : Gmina Olszanica
1.2	siedziba jednostki : Olszanica
1.3	adres jednostki : 38-722 Olszanica 81
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki wg PKD 8411 Z- Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej 7511 Z- Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej Wspólnota samorządowa – działalność w zakresie oświaty (szkoły podstawowe, przedszkola), pomocy społecznej, kultury, ochrony zdrowia, ochrony środowiska, lasów gminnych, sportu, zaopatrywania w wodę i ścieki, utrzymanie obiektów komunalnych, dróg, oświetlenia, gospodarowanie mieniem, załatwianie spraw mieszkańców, administracja samorządowa i inne przypisane z mocy prawa samorządom gminnym
2.	okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2019-31.12.2019
3.	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostek budżetowych : Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy, Zespół Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Olszanicy, Centrum Integracji Społecznej w Stefkowej, Urząd Gminy w Olszanicy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

GMINA OLSZANICA
OLSZANICA 81
38-722 OLSZANICA

Składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 10 000,00zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wprowadza je do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania według stawek podatkowych, a w następnych latach, jednorazowo na koniec każdego roku obrotowego. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały w trakcie roku obrotowego został zlikwidowany, sprzedany, przekazany itp. odpisów amortyzacyjnych dokonuje się na ostatni dzień miesiąca, w którym był użytkowany.

- Składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych, o wartości początkowej jednostkowej od 200,00zł do 10 000,00zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych, a także wprowadza je do ewidencji bilansowej tych aktywów oraz dokonuje od nich jednorazowych odpisów umorzeniowych w ciężar kosztów w miesiącu przyjęcia ich do używania.

- Wartości niematerialne i prawne o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i o wartości początkowej niższej lub równej niż 10.000,00 zł umarza się jednorazowo dokonując odpisu w ciężar kosztów i wprowadza się je do ewidencji bilansowej.

- Rzeczowe składniki majątkowe o okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i o wartości jednostkowej do 200,00 zł są odpisywane bezpośrednio w ciężar kosztów zużycia materiałów.

- Materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych księgowane są w koszty w momencie zakupu

-Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu, książki i inne zbiory i biblioteczne, zalicza się do pozostałych środków trwałych, bez względu na wartość i umarza jednorazowo przez spisanie w koszty.

- Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10 000,00zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

- Materiały ujęte w magazynie żywnościowym objęte są ewidencją ilościowo- wartościową i wyceniane są według cen zakupu.

- Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, a odpisy aktualizujące należności tworzone są na dzień bilansowy według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości.

- Nie rozlicza się kosztów w czasie na kotach zespołu 5 i 6, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich

	rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego.
	- Dla celów sprawozdawczych ustala się, że dokumenty, które wpłynęły do referatu finansowego do dnia 08-go miesiąca następującego po zakończonym miesiącu są ujmowane do sprawozdań danego okresu.
5.	inne informacje
	Z dniem 01 stycznia 2019r. na podstawie uchwały Rady Gminy Nr II/8/2018 z 26.11.2018r. wprowadzono wspólną obsługę finansowo -księgową, administracyjną i organizacyjną dla samorządowych jednostek organizacyjnych gminy Olszanica. Jednostką obsługującą jest Urząd Gminy w Olszanicy. Jednostki organizacyjne obsługiwane: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy, Zespół Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych, Zespół Szkolno- Przedszkolny w Olszanicy, Centrum Integracji Społecznej w Stefkowej.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

L.p	Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość początkowa (brutto) stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			4 nabycie	5 aktualizacja	6 Przemieszczenia		8 zbycie	9 likwidacja	10 Przemieszczenia wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	272.729,70	4.912,59			4.912,59	2.728,25			2.728,25	274.914,04

II	Środki trwałe (II.1+II.2+II.3+II.4+I I.5)	49.060.609,30	4.173.284,27	4.173.284,27	4.173.284,27	2.376,56	233.439	235.815,56	52.998.078,01
II.1	Grunty	12.008.038,07	300.638,60	300.638,60	300.638,60	22.995,00	31.300,00	54.295,00	12.254.381,67
II.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	161.607,50		0	0			0	161.607,50
II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	34.107.688,90	891.924,82	891.924,82	891.924,82	155.394,00	CIS	155.394,00	34.844.219,72
II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1.037.693,72	2.946.920,85	2.946.920,85	2.946.920,85	2.376,56		2.376,56	3.982.238,01
II.1.4	Środki transportu	1.627.784,54	33.800,00 16.900 CIS	33.800,00	33.800,00	16.900,00	6.850,00	23.750,00	1.637.834,54
II.1.5	Inne środki trwałe	279.404,07					0	0	279.404,07
III.	Pozostałe śr. trwałe	2.269.736,16	176.733,12	176.733,12	176.733,12	105.214,66		105.214,66	2.341.254,62
IV.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1.491.425,06	15.081.441,15	15.081.441,15	15.081.441,15	3.928.182,07	Przyjęcie do użytkowania	3.928.182,07	12.644.684,14

[illegible]

[illegible]

Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0							0
IV								

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

Lp	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	Środki trwałe w tym:		
1.1	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 aktywów trwałych	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0			0
2.	Środki trwałe	0			0

3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0			0
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0			0
5.	Długoterminowe aktywa finansowe	0			0
5.1	Akcje i udziały	0			0
5.2	Papiery wartościowe długoterminowe	0			0
5.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0			0

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty użytkowane wieczystie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m ²)	20232 m2
Wartość (w zł)	163.730 zł

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

Lp	Nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę środki trwałe, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego

1	Grunty –trwały zarząd	31.300
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	155.394
3	Urządzenia techniczne i maszyny	
4	Środki transportu	
5	Inne środki trwałe	
6	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	186.694

1. 6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	łączna liczba
1	Akcje	0	0
2	Udziały	361.540	2.150
	PBS	36.040	1.802 j.u. po 20 zł
	PRI Olszanica	323.000	323 j.u. po 1000 zł
	OPEN Stefkowa	2.500	25 j.u. po 100 zł
3	Dłużne papiery wartościowe	0	0
4	Inne papiery wartościowe	0	0
5	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)	361.540	2.150

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

Lp	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizacyjnym	Odpisy aktualizujące należności				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
	Należności z tytułu podatków i opłat	1.178.435,20	105.493,70			1.283.928,90
	Należności z tytułu kar umownych	534.247,65				534.247,65
	Odsetki od podatków i opłat	585.372,00	36.969,00			622.341,00
	FA I ZALICZKA AL	713.595,76			34.308,50	679.287,26
Razem		3.011.650,61	142.462,70	34.308,50		3.119.804,81

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

Lp	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Rezerwy				
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7

Razem		0							0

1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym do dnia bilansowego		
		Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe Dokonano spłaty za zakup działki na raty na kwotę 449.000 z okresem spłaty 2019-2020r. Kredyt długoterminowy- 4.000.000 zł z okresem spłaty 2020-2029 400.000 zł spłata 2020r.	800.000	800.000	2.000.000

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wg stanu na koniec roku obrotowego
1	Umowy leasingu kwalifikowa	0

	ne przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
2	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	0

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	Kredyt długoterminowy	4.000.000	4.510.242,21	Weksel in blanco, deklaracja
Razem:				

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, 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

Lp	Stan na koniec roku obrotowego
----	--------------------------------

--	--	--

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	1.053.042,51 zł
2	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	0
Razem:		0

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp	Wyszczególnienie	Kwota wpłacona w roku obrotowego
	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze :	244.483,32
	Odprawy emerytalne	113.812,21
	Nagrody jubileuszowe	101.106,69
	Ekwiwalent za urlop	24.946,07
	Ekwiwalent za przybory	4.618,35

1.16. inne informacje ; stan środków na rachunku VAT – 36.410,95 zł

Należności z tytułu VAT odliczonego (XI,XII) - 347.182 zł

2.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp	Wyszczególnienie rodzaju zapasów (według pozycji bilansu)	Wysokość odpisów aktualizujących wg stanu na koniec roku obrotowego
	0	0

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

Lp	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
	Ogółem koszty wytworzenia w tym:	
1.	Środki trwałe przyjęte na stan w roku	3.928.182,07
	Środki trwałe w budowie	12.644.684,14
1.1	Odsetki	0
1.2	Różnice kursowe	0

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

Lp	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	Kwota w roku obrotowym
1	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:	0	0
2	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:		527,50
	Darowizny	Na cele statutowe	527,50
3	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		0
4	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:	0	0

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

756-75621-0010- nadpłaty – 0 zł

756-75601-0350- zaległości -21.229,43 zł

Należności;

756-75621-0010- 381,00 zł

756-75621-0020- 0,00 zł

756-75616-0500- 70,00 zł

2.5. inne informacje

Referat Finansów sporządza w formie papierowej sprawozdanie finansowe **GMINY OLSZANICA**, a następnie przechowuje i archiwizuje to sprawozdanie, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Sprawozdanie finansowe **GMINY OLSZANICA** składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu;
 - 2) łącznego bilansu;
 - 3) łącznego rachunku zysków i strat;
 - 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu;
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
1. Informacje o poziomie zatrudnienia –118,14 etaty

Wyłączenia dokonane w **Bilansie skonsolidowanym** : 37.570,50 Zł+ 13.115,50 zł

URZĄD GMINY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

A.VI 10.109,00 B.IV 10.109,00

URZĄD GMINY ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W UHERCACH MINERALNYCH

A.VI. 16.032,00 B.IV. 16.032,00

URZĄD GMINY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OLSZANICY

A.VI. 1.943,40 B.II 1.943,40

A.VI 9.486,10 B.IV. 9.486,10

GOPS W OLSZANICY ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W UHERCACH MINERALNYCH

B.IX. 3.193,50 A.VI. 3.193,50

GOPS W OLSZANICY ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OLSZANICY

B.IX. 9.922,00 A.I. 9.922,00

Raport z weryfikacji - podpisu elektronicznego

1. Nazwa weryfikowanego pliku: 2019 GMINA informacja-sig.pdf

2. Integralnosc danych: Integralnosc danych oraz tego certyfikatu zostaly zachowane. Podpisane dane nie zostaly zmodyfikowane od czasu ich elektronicznego podpisania.

3. Podmiot podpisujacy: LUCYNA WEREMINSKA

4. Czas zlozenia podpisu: 2020-05-13 10:51:51

5. Rodzaj certyfikatu: Kwalifikowany podpis elektroniczny

6. Numer seryjny certyfikatu: 98240592454726216185022209

7. Lista CRL: Lista CRL zweryfikowana prawidlowo

Adres URL listy CRL: <http://crl.eurocert.pl/qca03.crl>

8. Wystawca certyfikatu: organizationIdentifier=VATPL-9512352379, C=PL, O=EuroCert Sp. z o.o., CN=Centrum Kwalifikowane EuroC

