

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1	nazwa jednostki : Urząd Gminy w Olszanicy
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 : Urząd Gminy w Olszanicy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 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 użytkowania według stawek podatkowych, a w następnych latach, jednorazowo na koniec każdego roku obrotowego. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwał 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 użytkowania.

- 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)
			nabycie	aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne		zbycie	likwidacja	Przemieszczenia wewnętrzne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	247.125,88			1648,1	1648,1			0	0	248.773,98
II	Środki trwałe (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5)	44.053.272,53			3.958.190,27	3.958.190,27			2.376,56 233.439,00	235.815,56	47.775.647,24
II.1	Gruntły	12.008.038,07			269.338,60	269.338,60			22.995,00 31.300,00	54.295,00	12.223.081,67
II.1.1	Gruntły 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	29.504.623,01	736.530,82			736.530,82	155.394,00	CIS		155.394,00	30.085.759,83
			Nabycie								

II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	878.527,95	2.935.420,85 nabycie	2.935.420,85	2.376,56	3.811.572,24
II.1.4	Środki transportu	1.527.924,54		16.900,00	16.900,00 CIS	1.521.074,54
					Oświata	
II.1.5	Inne środki trwałe	134.158,96	16.900,00 nabycie CIS	0	0	134.158,96
III.	Pozostałe śr. trwałe	1.148.597,16	28.658,19 nabycie	28.658,19	26.449,26	1.150.806,09
IV.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1.491.425,06	15.081.441,15	15.081.441,15	3.928.182,07	12.644.684,14
V.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0		0	Przyjęcie do użytkowania	0

L.p+B3:Q21B3:Q23		Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:						Zmniejszenia z tytułu:			Razem zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku
1	2			Amortyzacja (umorzenie)	Aktualizacja	Inne				Zbycia	Likwidacji	Inne				
				4	5	6	7	8	9	10			11	12		
I	Wartości niematerialne i prawne	201037,93		26334,05		26334,05							0	227371,98	46.087,95	46.087,95
II	Środki trwałe (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5)	9692417,07				1.375.973,8							280799,58	10.787.591,29		33.265.681,24
II.1	Grunty	0												0	11.287.404,87	12.008.038,07
II.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom														161.607,50	161.607,450
II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7.556.862,23	894.697,79 66.780 SP Stefkowa			961.477,79				0			0	8.518.340,02	19.194.798,30	20.986.282,99
II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	635089,01	69.477,83			69.477,83				0				704.566,84	243.438,94	173.961,31

II.1.4	Środki transportu	1445719,33	23.100,20 313.906 Oświata	337.006,20	0	280.799,58 odpis	1.501.925,95	49.098,79	25.998,59
II.1.5	Inne środki trwałe	54746,5	8.011,98	8.011,98	0	0	62.758,48	79.412,46	71.400,48
III.	Pozostałe środki trwałe	1082104,45	227.934,30	227.934,30	152.332,46 Cis przem 9109,13	161.441,59	1.148.597,16	1.082.104,45	1.148.597,16
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0							0
IV	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0							0

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 niemortyzowanych 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	31.300,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	155.394,00
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	
4	Środki transportu	
5	Inne środki trwałe	
6	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	

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 j.u.
	PBS	36.040	1.802 j.u. po 20 zł
	PR1 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 j.u.

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 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	0		1.283.928,90

	Należności z tytułu kar umownych	534.247,65	0	0	534.247,65
	Odsetki od podatków i opłat	585.372,00	36.969,00	0	622.341,00
Razem		2.298.054,85	142.462,70	0	2.440.517,55

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 całkowitej spłaty rat za zakup działki na kwotę 449.000 w trakcie 2019r. Kredyt długoterminowy 4.000.000 z okresem spłaty 2020-2029	800.000	800.00	2.000.0000

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 zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
1	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0
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
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	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych	Stan na koniec roku obrotowego		Forma i charakter zabezpieczenia
		Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia	
1	2	3	4	5
	0	0	0	
Razem:				

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

Lp	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	0
1.1.	czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
2	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe w tym:	0
3.	Przychody przyszłych okresów - sprzedaż na raty	35.205,56

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
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 :	86.157,74
	Odprawy emerytalne	24.984,00
	Nagrody jubileuszowe	39.189,00
	Ekwiwalent za urlop	18.266,39
	Ekwiwalent za przybory	3.718,35

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

Należności z Usz tytułu VAT - 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 Środki trwałe w budowie	3.928.182,07 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:		
	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 papierowej sprawozdanie finansowe **URZĘDU GMINY OLSZANICA**, a następnie przechowuje i archiwizuje to sprawozdanie, zgodnie z odrębnymi przepisami.

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

- 1) bilansu;
- 2) rachunku zysków i strat;
- 3) 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 – 33,27 etaty

2. Wyłączenia dokonane w Bilansie: 37.570,50 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
------	----------	-------	----------

SKARBNIK GMINY
Lucyna Wereminska
mgr Lucyna Wereminska

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Zapala

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UG- zbiorczo przed wyłączeniami URZĄD GMINY 38-722 OLSZANICA pow leski (6) woj podkarpackie tel. 13-461-76-10, 13-461-70-45 13-461-70-46, fax 13-461-73-73 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat WÓJT GMINY OLSZANICA Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	20.778.862,17	31.423.298,95	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	450.241,23		
-II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułów dochodów budżetowych	20.328.620,94	31.423.298,95	
B. Koszty działalności operacyjnej	6.089.363,00	6.704.386,11	
I. Amortyzacja	1.019.973,76	907.874,55	
II. Zużycie materiałów i energii	753.444,15	630.148,23	
III. Usługi obce	1.522.566,79	1.958.134,64	
IV. Podatki i opłaty	232.744,56	217.954,94	
V. Wynagrodzenia	1.944.633,93	2.265.862,79	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	382.786,55	497.522,04	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28.367,90	14.344,24	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	204.845,36	209.172,01	
X. Pozostałe obciążenia		3.372,67	

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	14.689.499,17	24.718.912,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	326.394,39	166.532,70
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	282.708,20	166.532,70
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	43.686,19	
E. Pozostałe koszty operacyjne	745.730,65	105.493,70
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	745.730,65	105.493,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	14.270.162,91	24.779.951,84
G. Przychody finansowe	67.612,08	113.577,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	26.476,12	113.577,01
III. Inne	41.135,96	
H. Koszty finansowe	6.254,33	51.024,22
I. Odsetki	2.454,21	13.532,29
II. Inne	3.800,12	37.491,93
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	14.331.520,66	24.842.504,63
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	14.331.520,66	24.842.504,63
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	14.331.520,66	24.842.504,63

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Do wyłączenia : przychody - 37570,50 WF - 37.570,50

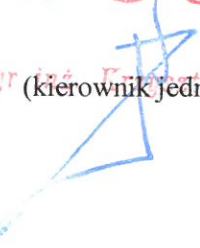
Główny Księgowy


Urszula Bilik
(główny księgowy)

2020-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT


mgr inż. Krzysztof Bielecki
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UG Wszystkie dzienniki (przed wył.) Numer identyfikacyjny REGON	URZĄD GMINY 38-722 OLSZANICA pow leski (6) woj podkarpackie tel.13-461-76-10, 13-461-70-45 fax 13-461-73-73 Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat WÓJT GMINY OLSZANICA Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku u poprzedniego	Stan na koniec roku u Bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		20.957.445,28	20.982.633,90
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		21.510.822,61	36.476.903,67
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		13.143.986,19	14.331.520,66
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8.099.574,14	21.990.027,82
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		200.433,48	3.392,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10 Inne zwiększenia		66.828,80	151.963,19
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		21.485.633,99	31.986.736,42
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		20.852.573,56	31.579.648,76
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		261.301,70	237.039,44
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			

2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Cis 254.096,0 + 117.662,73 =371.758,73	158.041,36
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		12.006,86
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	20.982.633,90	25.472.801,15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	14331..520,66	24.842.504,63
1. zysk netto (+)	14.331.520,66	24.842.504,63
2. strata netto (-)		
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+,-III-IV)	35.314.154,56	50.315.305,78

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.

Do wyłączenia - III.1. zysk -37.570,50 V. fundusz 37.570,50

Główny Księgowy
Urszula Bilik
(główny księgowy)

2020-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

W O J T
mgr inż. Krzysztof
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UG dzienniki wszystkie (przed wyłąc.) Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat Wójt GMINY OLSZANICA Wysłać bez pisma przewod niego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec r oku	PASYWA	Stan na począt ek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	34.991.920,75	49.245.473,25	A. Fundusz	35.314.154,56	50.315.305,78
I. Wartości niemateria lne i prawne	46.087,95	21.402	I. Fundusz jednostki	20.982.633,90	25.472.801,15
II. Rzeczowe aktywa tr wałe			II. Wynik finansowy n etto(+,-)	14.331.520,66	24.842.504,63
1. Środki trwałe	33.265.681,24	36.182.641,55	1. Zysk netto (+)	14.331.520,66- 15748,20 wył.	24.842.504,63
1.1. Grunty	12.008.038,07	12.223.081,67	2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i o biekty inżynierii lądowe i wodnej	20.986.282,99	20.793.063,57	III. Nadwyżka środków w obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia technic zne i maszyny	173.961,11	3.087.329,82	IV. Odpisy z wyniku fi nansowego (-)		
1.4. Środki transportu	25.998,59	15.777,99	V. Fundusz mienia zli kwidowanych jednost ek		
1.5. Inne środki trwałe	71.400,48	63.388,50	B. Państwowe fundusz e celowe		
2. Środki trwałe w bud owie (inwestycje)	1.491.425,06	12.644.684,14	C. Zobowiązania i rez erwy na zobowiązania	695.194,88	289.699,42
Zaliczki na środki tr wałe w budowie (inwes tycje)			I. Zobowiązania długo terminowe	209.000,00	0
III. Należności długote rminowe	27.186,50	35.205,56	II. Zobowiązania krót koterminowe	486.194,88	254.493,86
IV. Długoterminowe a ktywa finansowe		361.540,00	1. Zobowiązania z tytuł u dostaw i usług	288.027,32	82.152,52
1. Akcje i udziały	161.540,00	361.540,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	47.839,00	26.900,94
2. Inne papiery wartości owe			3. Zobowiązania z tytuł u ubezpieczeń i innych świadczeń	23.314,36	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytuł u wynagrodzeń	124.289,05	145.034,07

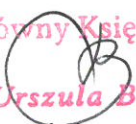
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	2.725,15	406,33
B. Aktywa obrotowe	1.044.615,19	1.359.531,95	6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	17.118,58	16.273,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	17.118,58	16.273,88			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			C. Fundusze specjalne		
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
II. Należności krótkoterminowe	1.027.496,61	1.343.258,07	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			C. Rozliczenia międzyokresowe	27.186,50	35.205,56
2. Należności od budżetów		347.182	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	27.186,50	35.205,56
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	1.027.496,61	996.076,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					

Suma aktywów	36.036.535,94	50.605.005,20	Suma pasywów	36.036.535,94	50.605.005,20
--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	---------------

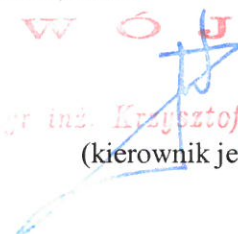
A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 227.371,98
2. Umorzenie środków trwałych . 11.593.005,69
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 1.150.806,09
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0
7. Odpisy aktualizujące należności 2.440.517,55
8. Do wyłączenia 35.570,50 **A,A.II.1**

Główny Księgowy

Urszula Bilik
 (główny księgowy)

2020-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Krzysztof Zapala
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZFŚS, sumy depoz. Numer identyfikacyjny REGON		BILANS		Adresat	
URZĄD GMINY 38-722 OLSZANICA pow. leski (6) woj. podkarpackie tel. 13-461-76-10, 13-461-70-45 13-461-70-46, fax 13-461-73-73		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Wójt Gminy Olszanica Wysłać bez pisma przewodnie go	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto(+,-)		
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków w obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	17.135,58	48.242,21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	17.135,58	48.242,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	16.336,00	48.242,21	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	17.135,58	15.048,42
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			C. Fundusze specjalne	26.870,02	33.193,79
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.870,02	33.193,79
II. Należności krótkoterminowe	44.005,60	25.952,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	16.336,00	25.952,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27.669,60	22.290,21			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10.534,02 17.135,58	7.241,79 15.048,42			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	44.005,60	48.242,21	Suma pasywów	44.005,60	48.242,21

Główny Księgowy
Urszula Bilik

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020-03-28

W O J T
mgr inż. Krzysztof Zapala
 KIEROWNIK JEDNOSTKI

