

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
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: 01.01.2021-31.12.2021
3.	Sprawozdanie finansowe zawiera jednostki budżetowej : 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 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. Środki trwałe powstałe w wyniku budowy Gminnej Oczyszczalni i Kanalizacji umarzane /amortyzowane są wg indywidualnej stawki amortyzacji uwzględniającej przewidywany okres użytkowania zgodnie z Zarządzeniem Wójta, od miesiąca następnego po przyjęciu do użytkowania , odpisy w kolejnych latach dokonywane są jednorazowo na koniec każdego roku obrotowego. - 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, opał księgowane są w koszty w momencie zakupu - Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu oraz zdalnej pracy i nauczaniu, 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 ilościową- 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. Do m-ca grudnia wprowadza się wszystkie dokumenty , dotyczące danego roku które wpłynęły do Urzędu do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego.
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:	

1. 1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu:

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/Inne/zmiana klasyfikacji	6		zbycie	likwidacja	Przemieszczenia wewnętrzne/Inne/ zmiana klasyfikacji	10		
1	Wartość	3					7					11	12
I	niematerialne i prawne	249 830,55	2 257,68	0,00	0,00	0,00	2 257,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 088,23
II	Środki trwałe (III.1+II.2+III.3+II.4+II.5)	66 333 515,27	3 237 802,83	0,00	142 965,87	142 965,87	3 380 768,70	19 130,00	22 586,05	0,00	0,00	41 716,05	69 672 567,92
III	Grunty	12 278 101,67	223 560,28	0,00	0,00	0,00	223 560,28	19 130,00	0,00	0,00	0,00	19 130,00	12 482 531,95
IV	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	211 534,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 534,33
V	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 304 840,78	2 653 542,59	0,00	0,00	0,00	2 653 542,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 958 383,37
VI	Urządzenia techniczne i maszyny	9 188 478,32	48 259,96	0,00	30 237,87	30 237,87	78 497,83	0,00	22 586,05	0,00	0,00	22 586,05	9 244 390,10
VII	Środki transportu	1 427 935,54	306 640,00	0,00	112 728,00	112 728,00	419 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 303,54
VIII	Inne środki trwałe	134 158,96	5 800,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 958,96
IX	Pozostałe środki trwałe	1 190 996,09	85 119,46	0,00	0,00	0,00	85 119,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 115,55
X	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 251 488,78	6 018 557,16	0,00	0,00	0,00	6 018 557,16	0,00	0,00	3 207 909,83	3 207 909,83	4 062 136,11	
XII	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
XIII	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	67 524 511,36	3 322 922,29	0,00	142 965,87	142 965,87	3 465 888,16	19 130,00	22 586,05	0,00	41 716,05	70 948 683,47	

Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:				Zmniejszenia z tytułu:				Razem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
		Amortyzacja (umorzenie)	Aktualizacja	Inne	Razem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zbycia	Likwidacji	Inne					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Wartości niematerialne i prawne	227 371,98	17 951,25	0,00	0,00	17 951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	245 323,23	22 458,57	6 765,00	
Środki trwałe (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5)	13 404 265,45	1 765 652,22	0,00	0,00	1 765 652,22	0,00	14 075,74	0,00	14 075,74	15 155 841,93	52 929 249,82	54 516 725,99	
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 278 101,67	12 482 531,95	
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 534,33	211 534,33	
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 593 000,85	1 306 988,09	0,00	0,00	1 306 988,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11 899 988,94	32 711 839,93	34 058 394,43	
Urządzenia techniczne i maszyny	1 313 620,61	332 180,16	0,00	0,00	332 180,16	0,00	14 075,74	0,00	14 075,74	1 631 725,03	7 874 857,71	7 612 665,07	
Środki transportu	1 418 861,55	119 431,99	0,00	0,00	119 431,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 293,54	9 073,99	309 010,00	
Inne środki trwałe	78 782,44	7 051,98	0,00	0,00	7 051,98	0,00	0,00	0,00	0,00	85 834,42	55 376,52	54 124,54	
Pozostałe środki trwałe	1 150 806,09	125 309,46	0,00	0,00	125 309,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 115,55	40 190,00	0,00	
Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 488,78	4 062 136,11	
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 431 957,48	67 524 511,36	54 516 725,99	

1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń

Lp	Wyszczególnienie istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe w tym:	
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:	63 352,99 zł
	Przychody przyszłych okresów- sprzedaż na raty	63 352,99 zł

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwota wg stanu na koniec roku obrotowego
1	Otrzymane przez jednostkę gwarancje niewykazane w bilansie	315 912,75 zł
2	Otrzymane przez jednostkę poręczenia niewykazane w bilansie	
	Razem:	315 912,75 zł

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (brutto)

Lp	Wyszczególnienie	Kwota wypłacona w roku obrotowym
1	Środki pieniężne na świadczenia pracownicze w tym:	187 991,90
a	odprawy emerytalne	134 838,00
b	nagrody jubileuszowe	20 948,60
c	ekwiwalent za urlop	28 078,32
d	ekwiwalent za przybory	4 126,98

1.16. inne informacje

Stan środków na rachunku VAT - 0 zł
należności z tytułu VAT - 783.084 zł

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
	0	0
	0	0

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice

Lp	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie	
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym
1.	Ogółem koszty wytworzenia w tym:	
	Środki trwałe przyjęte na stan w roku	3 207 909,83 zł
	Środki trwałe w budowie	4 062 136,11 zł
1.1	Odsetki od kredytów	56 248,01 zł
1.2	Różnice kursowe	

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

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
		0	0
2	Ogółem przychody które wystąpiły incydentalnie w tym:	0	

	Darowizny na cele statutowe	0	
3	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:	0	0
		0	0
4	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:	0	0
		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	23 448,90 zł
Należności	0 zł

2.5. inne informacje

Referat Finansów sporządza papierowej sprawozdanie finansowe **URZĘDU GMINY OLSZANICA**, a następnie przechowuje i

1 archiwizuje to sprawozdanie, zgodnie z odrębnymi przepisami.

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

1) bilansu

2) zestawienia zmian w funduszu

3) zestawienia zmian w funduszu

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć

1) Informacje o poziomie zatrudnienia 27,50 etaty

2) Wyłączenie dokonane w bilansie 39.855,90 zł

URZĄD GMINY	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
-------------	-------------------------------

A.VI 11.428,00	B.IV 11.428,00
----------------	----------------

URZĄD GMINY	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W UHERCACH MINERALNYCH
-------------	---

A.VI. 13.680,00	B.IV. 13.680,00
-----------------	-----------------

URZĄD GMINY	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W OLSZANICY
-------------	---

A.VI. 815,90	B.II 815,90
--------------	-------------

A.VI 13.608,00	B.IV. 13.608,00
----------------	-----------------

URZĄD GMINY	GOPS
-------------	------

A.VI. 324	B.IV 324,00
-----------	-------------

SKARBNIK GMINY

mgr Lucyna Weremińska

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Zapała

Lp	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizacyjnym	Odpisy aktualizujące należności				Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
	Należności z tytułu podatków i opłat	530 669,29 zł	110 717,00 zł	- zł	- zł	641 386,29 zł
	Należności z tytułu kar umownych	534 247,65 zł	- zł	534 247,65 zł	- zł	- zł
	Odsetki od podatków i opłat	205 793,00 zł	13 130,00 zł	- zł	- zł	218 923,00 zł
	Razem	1 270 709,94 zł	123 847,00 zł	534 247,65 zł	- zł	860 309,29 zł

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 koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0

1.9 podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową

Lp	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Kwota zobowiązań długoterminowych z okresem spłaty pozostałym do dnia		
		Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe	2 400 000,00 zł	1 400 000,00 zł	3 200 000,00 zł
	Kredyt długoterminowy 3.200.000 z okresem spłaty 2020-2029	800 000,00 zł	800 000,00 zł	1 600 000,00 zł
	Kredyt długoterminowy 1.800.000 z okresem spłaty 2021-2030	400 000,00 zł	400 000,00 zł	1 000 000,00 zł
	Kredyt długoterminowy 2.000.000 z okresem spłaty 2022-2030	1 200 000,00 zł	200 000,00 zł	600 000,00 zł

1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing

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	4 000 000,00 zł	0,00	weksel in blanco
	kredyt długoterminowy	2 000 000,00 zł	0,00	weksel in blanco
	kredyt długoterminowy	2 000 000,00 zł	0,00	weksel in blanco
	Razem:	8 000 000,00 zł	0,00	

1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także

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:	0	0	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa stan na koniec roku obrotowego	Aktualna wartość rynkowa
1	Środki trwałe w tym:	0	0
1.1	Dobra kultury	0	0

1.3 kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów

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

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Grunty użytkowane wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m ²)	58657 m2
Wartość (w zł)	299 730 zł

- wartość gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom

Grunty użytkowane wieczysto	Stan na koniec roku obrotowego
1	2
Powierzchnia (m ²)	5562 m2
Wartość (w zł)	174.235,00 netto

1.5 wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych,

Lp	Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego
1	Grunty-trwały zarząd CIS	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej -trwały zarząd CIS	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4	Środki transportu	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00
6	Razem środki trwałe (1+2+3+4+5)	0,00

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych

Lp	Wyszczególnienie posiadanych papierów wartościowych	Stany na koniec roku obrotowego	
		Wartość wykazana w bilansie	Łączna liczba
1	Akcje	- zł	0
2	Udziały		
	PBS	- zł	umorzono
	PRI Olszanica	8 768 000,00 zł	8768 j.u. po 1.000 zł
	OPEN Stefkowa	2 500,00 zł	25 j.u.po 100 zł
3	Dłużne papiery wartościowe	- zł	0
4	Inne papiery wartościowe	- zł	0
5	Razem papiery wartościowe (1+2+3+4)	8 770 500,00 zł	8.793 j.u.

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY 88-722 OLSZANICA pow leski woj podkarpackie (6) tel. 13-461-76-10, 13-461-70-45 13-461-70-46, 13-461-70-73 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego PRZED WYŁĄCZENIAMI sporządzony na dzień 31.12.2021 r.			Adresat Wójt Gminy Olszanica	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	58 308 891,71	67 419 480,09	A. Fundusze	59 018 971,02	68 623 254,20
I. Wartości niematerialne i prawne	13 530,00	6 765,00	I. Fundusz jednostki	32 069 787,97	42 331 917,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	58 295 361,71	67 412 715,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	26 949 183,05	26 291 336,69
1. Środki trwałe	53 116 695,90	54 516 725,99	1. Zysk netto (+)	26 949 183,05	26 291 336,69
1.1 Grunty	12 278 101,67	12 482 531,95	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	211 534,33	211 534,33	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 711 839,93	34 058 394,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 062 303,79	7 612 665,07	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	9 073,99	309 010,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	55 376,52	54 124,54	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	338 557,70	480 768,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 251 488,78	4 062 136,11	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-		II. Zobowiązania krótkoterminowe	293 880,67	417 415,09
III. Należności długoterminowe	44 677,03	63 352,99	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 098,77	130 125,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	3 882 500,00	8 770 500,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały	3 882 500,00	8 770 500,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 867,45	26 284,25
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 374,89	139 692,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	282,89	298,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	28 081,84	96 871,44
B. Aktywa obrotowe	1 048 637,01	1 684 542,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	44 188,83	34 291,93	8. Fundusze specjalne	32 174,83	24 142,95
1. Materiały	44 188,83	34 291,93	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 174,83	24 142,95

2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	44 677,03	63 352,99
II. Należności krótkoterminowe	958 807,51	1 546 875,87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25 941,07				
2. Należności od budżetów	-	783 084,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	932 866,44	763 791,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatku budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	45 640,67	103 374,39			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 640,67	103 374,39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	59 357 528,72	69 104 022,28	Suma pasywów	59 357 528,72	69 104 022,28

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej jednostki znajdują się w dodatkowych informacjach i objaśnieniach.

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2022.04.27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Zapala

(kierownik jednostki)