

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Olszanica 81 38-722 Olszanica Numer identyfikacyjny REGON 000549460	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Olszanica
		Wysłać bez pisma przewodniego CE36802690042D93 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	67 419 480,09	71 725 137,84	A Fundusz	68 623 254,20	72 195 233,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 765,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	42 331 917,51	52 606 921,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 578 862,10	61 040 361,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	26 291 336,69	19 588 312,15
A.II.1 Środki trwałe	54 516 725,99	59 591 665,47	A.II.1 Zysk netto (+)	26 291 336,69	19 588 312,15
A.II.1.1 Grunty	12 482 531,95	13 670 610,70	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	211 534,33	25 488,41	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	34 058 394,43	38 275 168,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 612 665,07	7 253 600,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	309 010,00	264 974,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	54 124,54	127 311,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	480 768,08	809 388,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 062 136,11	1 448 696,20	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	417 415,09	735 112,54
A.III Należności długoterminowe	63 352,99	74 276,17	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	130 125,84	339 346,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	8 770 500,00	10 610 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	16 876,00
A.IV.1 Akcje i udziały	8 770 500,00	10 610 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 284,25	30 505,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 692,49	160 320,15

LUCYNA WEREMIŃSKA
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF ZAPALA
(kierownik jednostki)

BeSTia

CE36802690042D93 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	298,12	641,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	96 871,44	162 402,75
B Aktywa obrotowe	1 684 542,19	1 279 484,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 291,93	360 029,17	D.II.8 Fundusze specjalne	24 142,95	25 019,96
B.I.1 Materiały	34 291,93	85 480,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 142,95	25 019,96
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	274 548,29	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	63 352,99	74 276,17
B.II Należności krótkoterminowe	1 546 875,87	752 192,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	783 084,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	763 791,87	752 192,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	103 374,39	167 262,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	103 374,39	167 262,71			
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)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF ZAPAŁA
(kierownik jednostki)

BeSTia

CE36802690042D93 Korekta nr 2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	69 104 022,28	73 004 622,44	Suma pasywów	69 104 022,28	73 004 622,44

LUCYNA WEREMIŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

CE36802690042D93 Korekta nr 2

KRZYSZTOF ZAPAŁA
(kierownik jednostki)

LUCYNA WEREMIŃSKA
(główny księgowy)

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

KRZYSZTOF ZAPALA
(kierownik jednostki)

BeSTia

CE36802690042D93 Korekta nr 2

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: 01.01.2022-31.12.2022
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 użytkowania 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 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, 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 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. 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: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia											
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		zbycie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne/Inne/ zmiana klasyfikacji		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wartości niematerialne i prawne	252 088,23	2 963,04			2 963,04					255 051,27
II	Środki trwałe (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5)	69 672 567,92	6 468 926,11		1 799 375,83	8 268 301,94	4 087,62	47 573,88	1 200 209,46	1 251 870,96	76 688 998,90
II.1	Grunty	12 482 531,95	593 000,00		601 734,96	1 194 734,96	4 087,62		2 568,59	6 656,21	13 670 610,70
II.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	174 235,00							148 746,59	148 746,59	25 488,41
II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 958 383,37	5 662 386,08		1 161 601,76	6 823 987,84			1 161 601,76	1 161 601,76	51 620 769,45
II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	9 244 390,10	132 141,01		19 900,00	152 041,01		47 573,88	36 039,11	83 612,99	9 312 818,12

[illegible]

Nazwa grupy składników aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia:				Razem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenia z tytułu:			Razem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów trwałych na koniec roku obrotowego
		Amortyzacja (umorzenie)	Aktualizacja	Inne			Zbycia	Likwidacji	Inne				
2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
Wartości niematerialne i prawne	245 323,23	9 728,04	0,00	0,00		9 728,04	0,00	0,00	0,00	0,00	255 051,27	6 765,00	0,00
Środki trwałe (II.1+II.2+II.3+II.4+II.5)	15 155 841,93	2 005 204,49	0,00	0,00		2 005 204,49	0,00	47 573,88	16 139,11	63 712,99	17 097 333,43	54 516 725,99	59 591 665,47
Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 482 531,95	13 670 610,70
Grunt 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		
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 899 988,94	1 445 612,24	0,00	0,00		1 445 612,24	0,00	0,00	0,00	0,00	13 345 601,18	34 058 394,43	38 275 168,27
Urządzenia techniczne i maszyny	1 631 725,03	491 205,56	0,00	0,00		491 205,56	0,00	47 573,88	16 139,11	63 712,99	2 059 217,60	7 612 665,07	7 253 600,52
Środki transportu	1 538 293,54	44 035,60	0,00	0,00		44 035,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 329,14	309 010,00	264 974,40
Inne środki trwałe	85 834,42	24 351,09	0,00	0,00		24 351,09	0,00	0,00	0,00	0,00	110 185,51	54 124,54	127 311,58
Pozostałe środki trwałe	1 276 115,55	38 446,75	0,00	0,00		38 446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314 562,30	0,00	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	4 062 136,11	1 448 696,20
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)	16 431 957,48	2 043 651,24	0,00	0,00		2 043 651,24	0,00	47 573,88	16 139,11	63 712,99	18 411 895,73	54 516 725,99	59 591 665,47

	Powierzchnia (m ²)	58262 m2							
	Wartość (w zł)	219.704,49							
	- wartość gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
	Grunty użytkowane wieczysto								
1		2							
	Powierzchnia (m ²)	31149 m2							
	Wartość (w zł)	25.488,41							
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 CIS	0,00							
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - trwałe 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 liczba 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	łącznie liczba						
1	Akcje	- zł	0						
2	Udziały								
	PBS	- zł	umorzono						

	PRI Oliszanka	10 608 000,00 zł	10608 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)	10 610 500,00 zł	10633 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	Odpisy aktualizujące należności						
	Grupa należności (wg pozycji wyszczególnionych w bilansie) objęta odpisem aktualizacyjnym	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	641 386,29 zł		- zł	- zł	641 386,29 zł	
	Odsetki od podatków i opłat	218 923,00 zł	76 177,00 zł	- zł	- zł	295 100,00 zł	
	Sprzedaż surowca tartaczego	21 813,62 zł		- zł		21 813,62 zł	
Razem		882 122,91 zł	76 177,00 zł	- zł	- zł	958 299,91 zł	
1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym							
Lp	Rezerwy						
	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)	
1	2	3	4	5	6	7	

		0	0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0	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	1 400 000,00 zł	1 300 000,00 zł	2 700 000,00 zł			
	Kredyt długoterminowy 3.200.000 z okresem spłaty 2020-2029	800 000,00 zł	800 000,00 zł	1 200 000,00 zł			
	Kredyt długoterminowy 1.800.000 z okresem spłaty 2021-2030	400 000,00 zł	400 000,00 zł	800 000,00 zł			
	Kredyt długoterminowy 2.000.000 z okresem spłaty 2022-2030	200 000,00 zł	100 000,00 zł	700 000,00 zł			
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 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 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:	0	0			
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:					

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:				74 276,17 zł					
	Przychody przyszłych okresów- sprzedaż na raty				74 276,17 zł					
	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				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				103 191,68					
	w tym:									
a	odprawy emerytalne				30 254,40					
b	nagrody jubileuszowe				61 318,00					
c	ekwiwalent za urlop				6 181,64					
d	ekwiwalent za przybory				5 437,64					

1.16. inne informacje				
	Stan środków na rachunku VAT - 0 zł należności z tytułu VAT - 16.876 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 kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym				
Lp	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie			
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym		
1.	Ogółem koszty wytworzenia w tym:	8 294 288,01 zł		
	Środki trwałe przyjęte na stan w roku	6 468 926,11 zł		
	Środki trwałe w budowie	1 448 696,20 zł		
1.1	Odsetki od kredytów	376 665,70 zł		
1.2	Różnice kursowe			
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	
		0	0	

[illegible]

A.VI	11.184,00	B.IV	11.184,00					
URZĄD GMINY	ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W UHERCACH MINERALNYCH							
A.VI.	13.680,00	B.IV.	13.680,00					
URZĄD GMINY	ZESPÓŁ SZKOŁNO-PRZEDSZKOLNY W OLSZANICY							
A.VI.	2.648,00	B.II	2.648,00					
A.VI	13.608,00	B.IV.	13.608,00					
URZĄD GMINY	GOPS							
A.VI.	336,00	B.IV	336,00					

Elektronicznie podpisany
przez LUCYNA ZOFIA
WEREMIŃSKA
Data: 2023.03.22 13:03:17
+01'00'

Elektronicznie podpisany przez
KRZYSZTOF WOJCIECH ZAPĄŁA
Data: 2023.03.22 13:03:51
+01'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy Olszanica 81 38-722 Olszanica			Wójt Gminy Olszanica	
Numer identyfikacyjny REGON 000549460			Wysłać bez pisma przewodniego 62BB80320C61F54A 	
			sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		32 069 787,97	42 331 917,51
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		46 505 141,07	44 601 776,80
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		26 949 183,05	26 291 336,69
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		19 417 342,18	17 708 705,15
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		137 994,63	601 734,96
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		621,21	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		36 243 011,53	34 326 772,73
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		35 254 376,57	33 308 647,70
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		828 914,29	787 227,79
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		94 160,00	6 656,21
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		65 560,67	224 241,03
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		42 331 917,51	52 606 921,58

LUCYNA WEREMIŃSKA
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ZAPAŁA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	26 291 336,69	19 588 312,15
III.1.	zysk netto (+)	26 291 336,69	19 588 312,15
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	68 623 254,20	72 195 233,73

LUCYNA WEREMIŃSKA
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ZAPAŁA
kierownik jednostki

LUCYNA WEREMINSKA
główny księgowy

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ZAPAKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Urząd Gminy Olszanica 81 38-722 Olszanica			Wójt Gminy Olszanica	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A2B54580BB908F9B	
000549460				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		34 959 549,08	32 576 043,33
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	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	321 951,78
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		34 959 549,08	32 254 091,55
B.	Koszty działalności operacyjnej		8 733 555,44	12 544 289,81
B.I.	Amortyzacja		1 816 897,43	1 995 830,38
B.II.	Zużycie materiałów i energii		759 783,88	1 490 129,46
B.III.	Usługi obce		2 501 816,98	2 372 984,94
B.IV.	Podatki i opłaty		335 865,81	531 168,77
B.V.	Wynagrodzenia		2 204 071,60	2 394 238,85
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		582 021,79	509 198,98
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 243,12	8 318,45
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		238 790,67	3 214 801,57
B.X.	Pozostałe obciążenia		288 064,16	27 618,41
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		26 225 993,64	20 031 753,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne		244 957,72	8 314,94
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		244 957,72	8 314,94
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		110 717,00	3 388,00

LUCYNA WEREMIŃSKA
główny księgowy

2023-01-31
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ZAPALA
kierownik jednostki

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	110 717,00	3 388,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	26 360 234,36	20 036 680,46
G.	Przychody finansowe	2 781,25	3 509,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 781,25	3 509,28
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	71 678,92	451 877,59
H.I.	Odsetki	57 878,69	451 212,02
H.II.	Inne	13 800,23	665,57
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	26 291 336,69	19 588 312,15
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	26 291 336,69	19 588 312,15

LUCYNA WEREMIŃSKA
główny księgowy

2023-01-31
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ZAPALA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

LUCYNA WEREMIŃSKA
główny księgowy

2023-01-31
rok, miesiąc, dzień

KRZYSZTOF ZAPALA
kierownik jednostki

