



2311 0182

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat: <i>DR/0441012023</i> 1. dz. Gmina Olsztyn podpis <i>Lupa</i>
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn Olsztyn, Pl. Pilsudskiego 10 42-256 Olsztyn		
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
000547187		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.
		BDFE09BFBC47ACCB

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	88 947 169,15	96 679 201,52	A Fundusz	91 464 747,94	99 860 602,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 311,80	9 396,82	A.I Fundusz jednostki	57 995 613,54	64 018 132,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	88 933 857,35	96 669 804,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	33 469 134,40	35 842 469,71
A.II.1 Środki trwałe	87 916 210,96	91 574 139,16	A.II.1 Zysk netto (+)	33 512 859,00	35 842 469,71
A.II.1.1 Grunty	22 155 699,55	23 285 100,82	A.II.2 Strata netto (-)	-43 724,60	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	545 293,45	545 293,45	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	63 860 728,91	66 311 536,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	844 850,01	738 093,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	956 957,00	1 169 483,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	97 975,49	69 924,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 608 459,40	1 779 296,80
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 017 646,39	5 095 665,54	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	1 608 459,40	1 779 296,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	429 862,36	660 880,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 791,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 525,69	45 419,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 063,92	231 044,16

Barbara Stanisława Łuszczynska
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Maciej Kucharski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BDFE09BFBC47ACCB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	255 792,13	324 124,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	652 637,29	513 146,37
B Aktywa obrotowe	4 126 038,19	4 960 697,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60 731,87	0,00
B.I Zapasy	0,00	12 804,86	D.II.8 Fundusze specjalne	4 846,14	2 889,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 846,14	2 889,94
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	12 804,86	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 394 633,22	4 391 790,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 394 633,22	4 391 790,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	731 404,97	556 101,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	731 404,97	556 101,91			
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			

Barbara Stanisława Łuszczynska
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Maciej Kucharski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BDFE09BFBC47ACCB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	93 073 207,34	101 639 899,23	Suma pasywów	93 073 207,34	101 639 899,23

Wzrost, zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan
 są najważniejszymi wartościami w naszym życiu.

Wzrost, zdrowie, bezpieczeństwo i dobrostan
 są najważniejszymi wartościami w naszym życiu.

Barbara Stanisława Łuszczynska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

BDFE09BFBC47ACCB

Tomasz Maciej Kucharski
 (kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
merytorycznym i rachunkowym

21.03.2023
data

[Podpis]
podpis


Barbara Stanisława Łuszczwińska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Maciej Kucharski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BDFE09BFBC47ACCB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Olsztyn Olsztyn, Pl. Pilsudskiego 10 42-256 Olsztyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Olsztyn
Numer identyfikacyjny REGON 000547187		281777C01E07F16D 

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

URZĄD MIASTA I GMINY
OLSZTYN
pow. częstochowski
Wpłynęło dn. **2023-03-31**
l. dz. **DK/04410/2023**
podpis **Lupa**

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Stanisława Łuszczynska
(główny księgowy)

2023.03.30
rok mies. dzień

Tomasz Maciej Kucharski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Sprawdzono pod względem
merytorycznym i rachunkowym

31.03.2023
data

U.Kucharski.....
podpis


Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Barbara Stanisława Łuszczczyńska
(główny księgowy)

2023.03.30
rok mies. dzień

Tomasz Maciej Kucharski
(kierownik jednostki)

2023-03-31

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Urząd Miasta i Gminy Olsztyn Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10 42-256 Olsztyn</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p>	<p>Adresat: Wpłynęło dn. Gmina Olsztyn l. dz. <u>DK104410/2023</u></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego D60F87AF47137EC6</p> 	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000547187</p>			
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>49 913 968,37</p>	<p>54 346 658,87</p>	
<p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>609 755,14</p>	
<p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>49 913 968,37</p>	<p>53 736 903,73</p>	
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>16 506 606,49</p>	<p>19 394 811,62</p>	
<p>B.I. Amortyzacja</p>	<p>3 634 423,19</p>	<p>3 913 010,03</p>	
<p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>1 068 028,93</p>	<p>1 399 310,55</p>	
<p>B.III. Usługi obce</p>	<p>7 291 391,45</p>	<p>8 340 758,93</p>	
<p>B.IV. Podatki i opłaty</p>	<p>823 916,20</p>	<p>1 044 561,99</p>	
<p>B.V. Wynagrodzenia</p>	<p>2 802 015,40</p>	<p>3 543 116,49</p>	
<p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>628 861,28</p>	<p>780 512,41</p>	
<p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>257 970,04</p>	<p>373 541,22</p>	
<p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>B.X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p>	<p>33 407 361,88</p>	<p>34 951 847,25</p>	
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>368 507,30</p>	<p>284 081,86</p>	
<p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>368 507,30</p>	<p>284 081,86</p>	
<p>D.II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>229 337,51</p>	<p>0,00</p>	

Barbara Stanisława Łuszczynska
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Maciej Kucharski
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	229 337,51	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	33 546 531,67	35 235 929,11
G.	Przychody finansowe	19 549,68	734 741,16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	19 549,68	734 741,16
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	96 946,95	128 200,56
H.I.	Odsetki	96 946,95	128 200,56
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	33 469 134,40	35 842 469,71
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)	33 469 134,40	35 842 469,71

Barbara Stanisława Łuszczwińska
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Maciej Kucharski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Sprawdzono pod względem
merytorycznym i rachunkowym


31.03.2023
data

U. Kucharski
podpis

Barbara Stanisława Łuszczyńska
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Maciej Kucharski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Olsztyn Olsztyn, Pl. Piłsudskiego 10 42-256 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON 000547187	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: <i>nieoficjalnie</i> I. dz. DKI 0441012023 Gmina Olsztyn podpis: <i>Lupa</i> Wysłać bez pisma przewodniego 6A33457B3978C178 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	56 534 687,66	57 995 613,54
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	61 229 717,67	75 377 776,25
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	30 218 117,34	33 469 134,40
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 445 656,32	28 987 994,61
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	7 092 046,01	11 302 286,27
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	0,00	0,00
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	2 473 898,00	1 618 360,97
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	59 768 791,79	69 355 257,07
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	49 955 082,71	55 219 917,68
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 552 712,83	13 064 093,05
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	150 122,59	586 828,70
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	110 873,66	484 417,64
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	57 995 613,54	64 018 132,72

Barbara Stanisława Łuszczczyńska
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Maciej Kucharski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	33 469 134,40	35 842 469,71
III.1.	zysk netto (+)	33 512 859,00	35 842 469,71
III.2.	strata netto (-)	-43 724,60	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	91 464 747,94	99 860 602,43

Barbara Stanisława Łuszczynska
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Maciej Kucharski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Sprawdzono pod względem
merytorycznym i rachunkowym

31.03.2023
data

.....
podpis

Barbara Stanisława Łuszczynska
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Tomasz Maciej Kucharski
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Urząd Miasta i Gminy Olsztyn

1.2. Siedziba jednostki

Plac Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn

1.3. Adres jednostki

Plac Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Realizuje zadania własne gminy w zakresie wskazanym w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2022-31.12.2022

3.

Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe

Jednostkowe

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umarzanych okresowo prowadzi się ewidencję syntetyczną i analityczną, obejmującą ewidencję szczegółową wskazanych składników majątku
 - b) środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji
 - c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje).
 - d) jednostka nie prowadzi gospodarki magazynowej
 - e) Nie podlegają umorzeniu grunty oraz dobra kultury
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - a) odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości
 - b) odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku
 - c) w jednostce przyjęto metodę liniową odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych
 - d) w oparciu o decyzję kierownika jednostki, wyrażoną na dowodzie OT, lub innym dokumencie, dopuszcza się przyjęcie stawek, będących podstawą odpisów umorzeniowo-amortyzacyjnych, odmiennych aniżeli określone w ustawie o rachunkowości
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych: na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów w cenach ewidencyjnych równych cenom zakupu.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 - a) dla należności: Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub przychodów z tytułu dochodów budżetowych (w zależności od charakteru należności), a ich wysokość ustala się według art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości.
Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki długoterminowe wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty
 - b) zobowiązania: bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty

5. Inne informacje

dz. nr. ew. 507/12 o pow. 0,0064 ha Przymitowice	Wartość:	1 300,00	1 300,00
4. dz. nr. ew. 59/1 o pow. 0,0213 ha Przymitowice	Powierzchnia: Wartość:	8 435,61	1 054,45
5. dz. nr. ew. 55/11 o pow. 0,2450 ha Przymitowice	Powierzchnia: Wartość:	97 029,36	12 128,67
			84 900,69

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.

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty	0,00			0,00
2.	Budynki	0,00			0,00
					brak danych
					nie dotyczy

1.6.

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

L. p.	Wyszczególnienie	Liczba	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Stan na początek roku obrotowego	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały	0	0,00		0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe			zwiększenia	0,00
					0,00

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	

L. p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	A.III. Należności długoterminowe	0,00				0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00				0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów	0,00				0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00				0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	0,00				0,00

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

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00				0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0,00				0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	421 433,14	22 167 952,01	85 976 333,50	1 694 977,90	1 886 240,71	259 908,39
Zwiększenia wartości początkowej:	6 165,99	1 783 938,98	6 343 839,12	0	504 325,50	0,00
- aktualizacja						
- przychody						
- przemieszczenie (między grupami)	6 165,99	1 783 938,98	6 343 839,12	0,00	504 325,50	0,00
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	647 748,56	227 248,36	151 124,33	50 000,00	0,00
- zbycie		339 975,70				
- likwidacja		307 772,86	30 395,36	151 124,33	50 000,00	0,00
- inne		0,00	196 853,00			0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	427 599,13	23 304 142,43	92 092 924,26	1 543 853,57	2 340 566,21	259 908,39
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	408 121,34	12 252,46	22 115 604,59	850 127,89	929 283,71	161 932,90
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	10 080,97	6 789,15	3 670 657,60	106 756,85	291 798,57	28 051,22
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy	10 080,97	6 789,15	3 670 657,60	106 756,85	291 798,57	28 051,22
- inne						
Zmniejszenie umorzenia			4 874,91	151 124,33	50 000,00	0,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	418 202,31	19 041,61	25 781 387,28	805 760,41	1 171 082,28	189 984,12
Wartość netto składników aktywów:						

- stan na początek roku	13 311,80	22 155 699,55	63 860 728,91	844 850,01	956 957,00	97 975,49
- stan na koniec roku	9 396,82	23 285 100,82	66 311 536,98	738 093,16	1 169 483,93	69 924,27

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

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		brak danych
2.	Budynki		brak danych
3.	Dobra kultury		brak danych

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	0,00	brak odpisów aktualizujących
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	brak odpisów aktualizujących

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	dz. nr. 70/3 ob. Kusięta 0,2186 ha	Powierzchnia: Wartość:	19 400,00	zwiększenia zmniejszenia	17 540,83
2.	dz. nr. 55/8 ob. Przymilowice 0,0423 ha	Powierzchnia: Wartość:	14 012,16	2 043,44	11 968,72
3.	dz. nr. ew. 55/12 o pow. 0,0384 ha Przymilowice	Powierzchnia:	15 207,87	1 900,98	13 306,89

c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności																			
		powyżej 1 roku do 3 lat						powyżej 3 lat do 5 lat						powyżej 5 lat							
		BO		BZ		BO		BZ		BO		BZ		BO		BZ		BO		BZ	
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	3 520 012,00	1 955 016,00	0,00	0,00	0,00	3 520 012,00	1 955 016,00	0,00	0,00	0,00	3 520 012,00	1 955 016,00	0,00	0,00	0,00	3 520 012,00	1 955 016,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00																	
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00	0,00																	
4.	zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00																	
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00																	
6.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00																	
7.	pozostałe	0,00	0,00	0,00																	
	Razem	0,00	0,00	0,00	3 520 012,00	1 955 016,00	0,00	0,00	0,00	3 520 012,00	1 955 016,00	0,00	0,00	0,00	3 520 012,00	1 955 016,00	0,00	0,00	0,00	3 520 012,00	1 955 016,00

1.10

Kwota 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00	

1.11

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

L. p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	3 520 012,00	1 955 016,00						
2.	Hipoteka	0,00	0,00						
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	0,00 0,00	0,00 0,00						
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00						
	Ogółem	3 520 012,00	1 955 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	0,00	0
2.	Kaucje i wadła	0,00	0
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	0,00	0
5.	Inne	0,00	0
	Ogółem	0,00	0,00

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.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
	- opłacone z góry czynsze	0,00	0,00
	- prenumeraty	0,00	0,00
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	2 651 990,83	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	Ogółem	2 651 990,83	

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odpisy emerytalne	34 020,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	11 475,50	
3.	Inne	3 110,00	
Ogółem		48 605,50	

1.16 Inne informacje

n.p.

Odpis na ZFŚS wynosi:	67 899,07
Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą:	4 283 715,99

2.

2.1.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	0,00	
2.	Towary	0,00	

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.

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	5 095 665,54 0,00 0,00	

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

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:	0,00	
	- o nadzwyczajnej wartości,	0,00	
	- które wystąpiły incydentalnie	0,00	
2.	Koszty:	0,00	
	- o nadzwyczajnej wartości,	0	
	- które wystąpiły incydentalnie	0	

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

4 276,51 zł

2.5. Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

3.1. Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

L.p.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	34,2
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	3,5
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
6.	Ogółem	37,7

3.2 Wynagrodzenie biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

L.p.	Wyszczególnienie	wynagrodzenie ogółem	w tym	
			wypłacone	należne
1.	Obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego	0	0	0
2.	Inne usługi świadczące			
3.	Usługi doradztwa podatkowego	0,00	0,00	

4.	Pozostałe usługi - audyt	26 973,90	24 673,80	2 300,10
5.	Ogółem	26 973,90	24 673,80	2 300,10

3.3. Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych

3.3.

rodzaj błędu popełnionego w poprzednich latach	0
kwotę korekty dotyczącej bieżącego roku obrotowego i każdej korekty dotyczącej lat poprzednich	0
kwotę korekty dotyczącej okresów wcześniejszych od okresów uwzględnionych w danych porównawczych	0

3.4

3.4 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

rodzaj zdarzenia	nie dotyczy
------------------	-------------

szacunkowa kwota jego skutków finansowych lub stwierdzenie, że szacunek taki jest praktycznie niewykonalny	nie dotyczy
--	-------------


3.5

Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

3.6

Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy*

*Wypełniana w przypadkach, gdy wprowadzone w roku obrotowym zmiany zasad klasyfikacji zdarzeń, wyceny aktywów i pasywów itd. powodują że zachwiana zostaje porównywalność danych zawartych w sprawozdaniu finansowym

SKARBNIK

 Barbara Liszczyńska

LEKONISTRZ

 Tomasz Kucharski

Sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym

21.03.2025...
 data
 W.M.H.A.
 podpis