

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD GMINY JASZENICA 43-385 JASZENICA 159		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2022-12-31		Adresat GMINA JASZENICA URZĄD GMINY w JASZENICY Wpł. dnia 2023 -03- 30 Nr Złt. Rej. spec.	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	203 186 175,01	222 685 104,38	A. Fundusze	193 419 778,21	210 446 811,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	62 855 163,46	98 570 605,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	184 041 078,10	200 623 176,23	II. Wynik finansowy netto	130 564 614,75	111 876 205,38
1. Środki trwałe	162 009 960,56	173 776 217,33	1. Zysk netto (+)	130 564 614,75	111 876 205,38
1.1 Grunty	82 878 261,94	85 856 127,15	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 102 493,64	686 846,64	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	75 498 712,60	83 592 963,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 250 916,55	3 960 447,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	301 201,40	223 312,21	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	80 868,07	143 366,77	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 581 223,20	16 956 128,23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 031 117,54	26 846 958,90	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 873 438,29	2 331 512,08
III. Należności długoterminowe	11 707 784,91	14 624 616,15	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	775 493,52	887 273,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	7 437 312,00	7 437 312,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 008 786,38	350 384,78
1. Akcje i udziały	7 437 312,00	7 437 312,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	146 970,02	170 097,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	270 932,75	287 600,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	182 269,02	215 854,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	428 116,74	276 887,83
B. AKTYWA OBROTOWE	4 814 826,40	4 717 835,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	74 059,66
I. Zapasy	28 048,20	157 988,70	8. Fundusze specjalne	60 869,86	69 353,92
1. Materiały	28 048,20	157 988,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 869,86	69 353,92
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 707 784,91	14 624 616,15
II. Należności krótkoterminowe	4 325 982,92	4 213 830,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	491,91	578,63			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 325 491,01	4 166 034,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	47 217,50			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	460 795,28	346 015,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	460 795,28	338 341,75			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	7 673,70			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	208 001 001,41	227 402 939,50	Suma pasywów	208 001 001,41	227 402 939,50

w/z Głównego Księgowego
Urzędu Gminy Jasienica

Gabriel Munk
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok-miesiąc-dzień)

Identyfikator sprawozdania: 20230330101823

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzyna
(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Jasienica 43-385 JASIEINICA 159 Jasienica 159 43-385 Jasienica Numer identyfikacyjny REGON 072182255		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień	Adresat Gmina Jasienica JASIEINICA 159	URZĄD GMINY w JASIEINICY Wpł. dnia 2023 -03- 30 Nr Zał. Rej. spec.
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		155 969 235,65	135 161 930,56
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	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	682 133,16
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		155 969 235,65	134 479 797,40
B	Koszty działalności operacyjnej		30 995 828,62	37 446 323,26
B.I	Amortyzacja		4 732 727,89	4 811 081,18
B.II	Zużycie materiałów i energii		2 322 192,81	3 048 963,57
B.III	Usługi obce		14 601 018,30	15 969 527,12
B.IV	Podatki opłaty		224 983,82	255 788,06
B.V	Wynagrodzenia		5 668 767,19	6 478 058,92
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 256 613,39	1 471 110,52
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		1 693 174,55	1 809 479,77
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	742 498,62
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu		496 350,67	2 859 815,50
B.X	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		124 973 407,03	97 715 607,30
D	Pozostałe przychody operacyjne		6 650 992,97	14 982 210,56
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		6 650 992,97	14 827 783,03
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		0,00	154 427,53
E	Pozostałe koszty operacyjne		767 864,12	191 456,52
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		767 864,12	191 456,52
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		130 856 535,88	112 506 361,34
G	Przychody finansowe		203 997,46	941 317,92
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	500,00
G.II	Odsetki		203 997,46	940 817,92
G.III	Inne		0,00	0,00
H	Koszty finansowe		495 918,59	1 571 473,88
H.I	Odsetki		495 918,59	1 571 473,88
H.II	Inne		0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		130 564 614,75	111 876 205,38
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)		130 564 614,75	111 876 205,38

w/z Głównego Księgowego
Urzędu Gminy Jasienica

Gabriela Munk

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok-miesiąc-dzień)

WÓJT

mgr inż. Janusz Pierzyna

(kierownik jednostki)

Identyfikator sprawozdania: 20230330110118

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Gmina Jasienica 43-385 JASZENICA 159		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Gmina Jasienica w JASZENICY	
Jasienica 159 43-385 Jasienica		sporządzony na dzień 31-12-2022		JASZENICA 159 2023 -03- 30	
Numer identyfikacyjny REGON 072182255				Nr za	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		66 115 729,75		62 855 163,46
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		183 424 145,82		235 008 453,09
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		115 408 137,71		130 564 614,75
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe		51 296 828,86		75 018 748,45
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00
I.1.4	Środki na inwestycje		13 143 557,21		26 877 576,09
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		3 575 464,24		1 542 494,00
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		157,80		1 005 019,80
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		186 684 712,11		199 293 010,66
I.2.1	Strata za rok ubiegły		0,00		0,00
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		161 685 706,48		151 298 615,57
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje		23 801 940,62		40 907 171,09
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		829 945,99		6 660 154,25
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		367 119,02		427 069,75
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		62 855 163,46		98 570 605,89
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		130 564 614,75		111 876 205,38
III.1	zysk netto		130 564 614,75		111 876 205,38
III.2	strata netto (-)		0,00		0,00
III.3	nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00
IV	Fundusz (poz. II+, -III)		193 419 778,21		210 446 811,27

w/z Głównego Księgowego
Urzędu Gminy Jasienica

Gabriel Munk
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok-miesiąc-dzień)

WÓJT

mgr inż. Janusz Pięrzyna

(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1 nazwę jednostki	Urząd Gminy Jasienica
1.2 siedzibę jednostki	43-385 Jasienica 159
1.3 adres jednostki	43-385 Jasienica 159
1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki	kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2022r. – 31.12.2022r.
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	Nie dotyczy
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Środki trwałe stanowiące własność samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wyceniane są w wartości określonej w tej decyzji. Składniki majątku o wartości powyżej 10 000,00 złotych brutto amortyzuje się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków trwałych. Nie umarza się wartości gruntów. Pozostałe środki trwałe wycenia się według cen zakupu brutto, łącznie z podatkiem VAT. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w momencie ich zakupu jeżeli ich wartość nie przekracza kwoty 10 000,00 złotych brutto. Ewidencję ilościową wartościową dla tych składników prowadzi się, gdy ich wartość zakupu przekracza 300,00 złotych. Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 300,00 złotych nie podlegają ewidencji wartościowej, dla nich prowadzona jest tylko ewidencja ilościowa. Wynik finansowy ustalany jest metodą porównawczą.
5. inne informacje - brak	
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

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8 + 9 + 10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 – 11)
			aktualizacja	przychody	przebieżenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	449 015,12		10 051,56		10 051,56				0,00	459 066,68
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I	Razem wartości niematerialne i prawne	449 015,12		10 051,56		10 051,56				0,00	459 066,68
2.1	Grunty	82 878 261,94		4 247 648,89		4 247 648,89	1 269 783,68			1 269 783,68	85 856 127,15
2.1.1	Grunty stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 102 493,64				0,00	415 647,00			415 647,00	686 846,64
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 684 073,37		17 835 482,65		17 835 482,65	5 452 549,60			5 452 549,60	128 067 006,42
2.3	Środki transportu	3 167 785,25		16 000,00		16 000,00	45 000,00			45 000,00	3 138 785,25
2.4	Inne Środki trwałe	7 607 867,53		1 188 748,60		1 188 748,60	21 500,00			21 500,00	8 775 116,13
2.	Razem środki trwałe	209 337 988,09		23 287 880,14		23 287 880,14	6 788 833,28			6 788 833,28	225 837 034,95
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	22 031 117,54		30 468 942,45		30 468 942,45	0,00		25 653 101,09	25 653 101,09	26 846 958,90
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	231 369 105,63		53 756 822,59	0,00	53 756 822,59	6 788 833,28	0,00	25 653 101,09	32 441 934,37	252 683 993,85

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14 + 15 + 16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13 + 17 – 18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualiza- cja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3 – 13)	stan na koniec roku obrotowego (12 – 19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
449 015,12		0,00	10 051,56	10 051,56	0,00	459 066,68	0,00	0,00
449 015,12		0,00	10 051,56	10 051,56	0,00	459 066,68	0,00	0,00
						0,00	82 878 261,94	85 856 127,15
						0,00	1 102 493,64	686 846,64
40 185 360,77		4 333 502,06	0,00	4 333 502,06	44 820,09	44 474 042,74	75 498 712,60	83 592 963,68
2 866 583,85		93 889,19	0,00	93 889,19	45 000,00	2 915 473,04	301 201,40	223 312,21
4 276 082,91		383 689,93	11 529,00	395 218,93	0,00	4 671 301,84	3 331 784,62	4 103 814,29
47 328 027,53		4 811 081,18	11 529,00	4 822 610,18	89 820,09	52 060 817,62	162 009 960,56	173 776 217,33
						0,00	22 031 117,54	26 846 958,90
47 328 027,53		4 811 081,18	11 529,00	4 822 610,18	89 820,09	52 060 817,62	184 041 078,10	200 623 176,23

- 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - **nie dotyczy**
- 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – **nie dotyczy**
- 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Działka nr 95/13 w Grodźcu	Powierzchnia (m ²)	15310			15310
		Wartość (zł)	48 065,10			48 065,10
2.	Działka nr 95/14 w Grodźcu	Powierzchnia (m ²)	1752			1752
		Wartość (zł)	5 500,33			5 500,33
3.	Działka nr 95/15 w Grodźcu	Powierzchnia (m ²)	12823			12823
		Wartość (zł)	40 257,27			40 257,27
4.	Działka nr 95/16 w Grodźcu	Powierzchnia (m ²)	1196			1196
		Wartość (zł)	3 754,79			3 754,79
5.	Działka nr 95/17 w Grodźcu	Powierzchnia (m ²)	10944			10944
		Wartość (zł)	34 358,23			34 358,23
6.	Działka nr 95/18 w Grodźcu	Powierzchnia (m ²)	12443			12443
		Wartość (zł)	39 064,28			39 064,28
7.	Działka nr 2369/144 w Mazańcowicach	Powierzchnia (m ²)	14			14
		Wartość (zł)	14,00			14,00
8.	Działka nr 345/40 w Jasienicy	Powierzchnia (m ²)	206			206
		Wartość (zł)	13 289,66			13 289,66

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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	1 230 280,82	0,00	1 228 480,82	1 800,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	195 861,52	0,00	0,00	195 861,52
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	57 082,98	0,00	27 966,20	29 116,78

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

Posiadane papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	*	7 437 312,00	0,00	0,00	7 437 312,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					

* z tego:

- 10 akcji Beskidzkiego Hurtu Towarowego S.A. na wartość 10 000,00 złotych,
- 463 957 akcji AQUA S.A. na wartość 7 423 312,00 złotych,
- udział członkowski przystąpienia do Spółki Wodnej Wodociągowej w Rudzicy 4 000,00 złotych.

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 należność finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) – **nie dotyczy**

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – **nie dotyczy**

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	13 500 000,00	13 550 000,00	9 050 000,00	9 700 000,00	5 200 000,00	8 500 000,00	27 750 000,00	31 750 000,00
	c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	g) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	13 500 000,00	13 550 000,00	9 050 000,00	9 700 000,00	5 200 000,00	8 500 000,00	27 750 000,00	31 750 000,00

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 – **nie dotyczy**

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

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

Zobowiązania warunkowe

L.p.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1.	Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowach o przyznaniu środków finansowych	1 637 610,00	weksle in blanco - 8 szt.	1 637 610,00
	Ogółem	1 637 610,00		1 637 610,00

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 – **nie dotyczy**

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

Otrzymane gwarancje i poręczenia

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	5 992 203,66	gwarancje ubezpieczeniowe należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek wykonanych robót
2.	Otrzymane poręczenia		
3.	Ogółem:	5 992 203,66	

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	119 115,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	104 411,72	
3.	Inne	12 142,00	Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, dopłaty do okularów
4.	Ogółem:	235 668,72	

1.16. inne informacje

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – **nie dotyczy**

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

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	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	26 846 958,90 0,00 0,00	

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

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 – brak																					
2.5.	inne informacje																					
	<p>Podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe (wyłączenia).</p> <p>W rachunku zysków i strat jednostki wyłączenia dotyczą następujących pozycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pozycja A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych kwota 323 738,97 zł • pozycja B.III Usługi obce kwota 42 571,10 zł <p>W Zestawieniu zmian w funduszu jednostki wyłączenia dotyczą następujących pozycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pozycja I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych kwota 5 380 655,36 zł 																					
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																					
	<p>- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe</p> <p style="text-align: center;">Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Przeciętne zatrudnienie</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pracownicy umysłowi</td> <td>69</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pracownicy na stanowiskach robotniczych</td> <td>17</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Uczniowie</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Ogółem</td> <td>86</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie	1.	Pracownicy umysłowi	69	2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	17	3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0	4.	Uczniowie	0	5.	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych	0	6.	Ogółem	86
Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie																				
1.	Pracownicy umysłowi	69																				
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	17																				
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0																				
4.	Uczniowie	0																				
5.	Osoby przebywające na urlopach bezpłatnych i wychowawczych	0																				
6.	Ogółem	86																				

w/z Głównego Księgowego
Urzędu Gminy Jasienica

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)
2023-03-30

WÓJT
mgr inż. Janusz Pierzynda
(kierownik jednostki)