

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Jasienica Jasienica 43-385 JASIEŃCICA 159 Numer identyfikacyjny REGON 000537266		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2023-12-31		Adresat Wpł. dnia: 2024 -03- 28 1. dz zał Podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	222 685 104,38	239 149 972,07	A. Fundusze	210 446 811,27	225 053 118,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	98 570 605,89	136 809 016,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	200 623 176,23	215 953 687,23	II. Wynik finansowy netto	111 876 205,38	88 244 101,49
1. Środki trwałe	173 776 217,33	188 679 124,95	1. Zysk netto (+)	111 876 205,38	88 244 101,49
1.1 Grunty	85 856 127,15	87 563 473,18	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	686 846,64	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	83 592 963,68	96 382 271,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 960 447,52	3 939 216,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	223 312,21	220 835,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	143 366,77	573 327,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 956 128,23	19 733 468,13
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	26 846 958,90	27 274 562,28	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 331 512,08	3 974 495,29
III. Należności długoterminowe	14 624 616,15	15 758 972,84	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	887 273,90	427 482,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	7 437 312,00	7 437 312,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	350 384,78	1 618 630,12
1. Akcje i udziały	7 437 312,00	7 437 312,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	170 097,11	409 701,21
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	287 600,30	736 629,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	215 854,58	232 297,62
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	276 887,83	473 090,11
B. AKTYWA OBROTOWE	4 717 835,12	5 636 614,08	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	74 059,66	1 090,80
I. Zapasy	157 988,70	162 818,70	8. Fundusze specjalne	69 353,92	75 573,49
1. Materiały	157 988,70	162 818,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 353,92	75 573,49
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	14 624 616,15	15 758 972,84
II. Należności krótkoterminowe	4 213 830,97	4 930 024,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	578,63	14 717,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 166 034,84	4 756 635,16			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	47 217,50	158 671,68			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	346 015,45	543 770,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	338 341,75	538 039,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	7 673,70	5 731,00			
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	227 402 939,50	244 786 586,15	Suma pasywów	227 402 939,50	244 786 586,15

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urzędu Gminy Jasienica

mgr Magdalena Majdak

(główny księgowy)

2024-03-28
(rok-miesiąc-dzień)

WÓJT

dr inż. Janusz Pierzyna

(kierownik jednostki)

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

**URZĄD GMINY
W JASIEŃCIE**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Jasienica Jasienica		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 000537266		sporządzony na dzień 2023-12-31		Wpł. dnia: 2024 -03- 28	
				1. dz zał	
				Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	135 161 930,56	132 572 617,29		
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	682 133,16	3 031 635,06		
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	134 479 797,40	129 540 982,23		
B	Koszty działalności operacyjnej	37 446 323,26	44 036 471,61		
B.I	Amortyzacja	4 811 081,18	5 175 855,94		
B.II	Zużycie materiałów i energii	3 048 963,57	3 870 864,39		
B.III	Usługi obce	15 969 527,12	17 715 807,17		
B.IV	Podatki opłaty	255 788,06	272 395,73		
B.V	Wynagrodzenia	6 478 058,92	8 365 362,65		
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 471 110,52	1 876 271,95		
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 809 479,77	1 628 728,69		
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	742 498,62	3 299 903,96		
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 859 815,50	1 831 281,13		
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	97 715 607,30	88 536 145,68		
D	Pozostałe przychody operacyjne	14 982 210,56	2 382 093,63		
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	14 827 783,03	2 289 058,52		
D.II	Dotacje	0,00	0,00		
D.III	Inne przychody operacyjne	154 427,53	93 035,11		
E	Pozostałe koszty operacyjne	191 456,52	162 149,44		
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	191 456,52	162 149,44		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	112 506 361,34	90 756 089,87		
G	Przychody finansowe	941 317,92	578 842,93		
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	500,00	500,00		
G.II	Odsetki	940 817,92	578 342,93		
G.III	Inne	0,00	0,00		
H	Koszty finansowe	1 571 473,88	3 090 831,31		
H.I	Odsetki	1 571 473,88	3 090 831,31		
H.II	Inne	0,00	0,00		
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	111 876 205,38	88 244 101,49		
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)	111 876 205,38	88 244 101,49		

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Urzędu Gminy Jasienica
Magdalena Majdak
 mgr Magdalena Majdak
 (główny księgowy)

2024-03-28
 (rok-miesiąc-dzień)

WÓJT
Janusz Pierzyna
 dr inż. Janusz Pierzyna
 (kierownik jednostki)

URZĄD GMINY
43-385 JASZENICA 159

URZĄD GMINY
W JASZENICY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Jasienica Jasienica	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat Wpł. dnia: 2024 -03- 2 8	
Numer identyfikacyjny REGON 000537266		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		62 855 163,46	98 570 605,89
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		235 008 453,09	218 047 651,47
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		130 564 614,75	111 876 205,38
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		75 018 748,45	80 013 273,89
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje		26 877 576,09	23 834 032,66
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		1 542 494,00	2 152 764,40
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		1 005 019,80	171 375,14
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		199 293 010,66	179 809 240,83
I.2.1 Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		151 298 615,57	136 326 035,61
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje		40 907 171,09	38 086 586,25
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		6 660 154,25	5 220 583,97
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		427 069,75	176 035,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		98 570 605,89	136 809 016,53
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		111 876 205,38	88 244 101,49
III.1 zysk netto		111 876 205,38	88 244 101,49
III.2 strata netto (-)		0,00	0,00
III.3 nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV Fundusz (poz.II+,-III)		210 446 811,27	225 053 118,02

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Urzędu Gminy Jasienica

mgr Magdalena Majdak
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok-miesiąc-dzień)

WÓJT

dr inż. Janusz Pierzyna
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	URZĄD GMINY W JASZENICY
1.		
1.1	nazwę jednostki	Wpł. 2024 -03- 2 8 dnia:
	Urząd Gminy Jasienica	1. dz zał Podpis
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	
	01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.	
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 wg cen zakupu brutto, łącznie z podatkiem Vat. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w momencie zakupu jeżeli ich wartość nie przekracza kwoty 10 000,00 złotych brutto. Ewidencję ilościowo wartościową dla tych składników prowadzi się, gdy ich wartość zakupu przekracza 300 złotych. Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 300 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	459 066,68		14 362,71		14 362,71					473 429,39
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I	Razem wartości niematerialne i prawne	459 066,68		14 362,71		14 362,71					473 429,39
2.1	Gruntły	85 856 127,15		2 475 441,74		2 475 441,74	768 095,71			768 095,71	87 563 473,18
2.1.1	Gruntły stanowiące własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	686 846,64									686 846,64
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128 067 006,42		22 309 416,13		22 309 416,13	4 989 935,61			4 989 935,61	145 386 486,94
2.3	Środki transportu	3 138 785,25		133 865,00		133 865,00					3 272 650,25
2.4	Inne Środki trwałe	8 775 116,13		985 019,86		985 019,86	91 907,70			91 907,70	9 668 228,29
2	Razem środki trwałe	225 837 034,95		25 903 742,73		25 903 742,73	5 849 939,02			5 849 939,02	245 890 838,66
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	26 846 958,90		23 819 800,94		23 819 800,94			23 392 197,56	23 392 197,56	27 274 562,28
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	252 683 993,85		49 723 543,67		49 723 543,67	5 849 939,02	0,00	23 392 197,56	29 242 136,58	273 165 400,94

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	
	aktualizacja	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
459 066,68		14 362,71		14 362,71		473 429,39	0,00	0,00
459 066,68		14 362,71		14 362,71		473 429,39	0,00	0,00
0,00				0,00		0,00	85 856 127,15	87 563 473,18
0,00				0,00		0,00	686 846,64	686 846,64
44 474 042,74		4 564 772,56		4 564 772,56	34 600,05	49 004 215,25	83 592 963,68	96 382 271,69
2 915 473,04		136 341,71		136 341,71		3 051 814,75	223 312,21	220 835,50
4 671 301,84		487 454,87		487 454,87	3 073,00	5 155 683,71	4 103 814,29	4 512 544,58
52 060 817,62		5 188 569,14		5 188 569,14	37 673,05	57 211 713,71	173 776 217,33	188 679 124,95
							26 846 958,90	27 274 562,28
								0,00
52 060 817,62		5 188 569,14		5 188 569,14	37 673,05	57 211 713,71	200 623 176,23	215 953 687,23

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 wieczysto

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

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	1 800,00	0,00	0,00	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		964,07	194 897,45
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	29 116,78	0,00	0,00	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 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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (star 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																																																																																																														
	<table><tr><th colspan="9">Zobowiązania według okresów wymagalności</th></tr><tr><th rowspan="4">Zobowiązania</th><th colspan="6">Okres wymagalności</th><th colspan="2" rowspan="3">Razem</th></tr><tr><th colspan="2">powyżej 1 roku do 3 lat</th><th colspan="2">powyżej 3 lat do 5 lat</th><th colspan="2">powyżej 5 lat</th></tr><tr><th colspan="6">stan na</th></tr><tr><th>BO</th><th>BZ</th><th>BO</th><th>BZ</th><th>BO</th><th>BZ</th><th>BO</th><th>BZ</th></tr><tr><td>a) kredyty i pożyczki</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</td><td>13 550 000,00</td><td>13 550 000,00</td><td>9 700 000,00</td><td>8 200 000,00</td><td>8 500 000,00</td><td>5 500 000,00</td><td>31 750 000,00</td><td>27 250 000,00</td></tr><tr><td>c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>d) zobowiązania wobec budżetów</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>g) z tytułu wynagrodzeń</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>h) pozostałe</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>zem</td><td>13 550 000,00</td><td>13 550 000,00</td><td>9 700 000,00</td><td>8 200 000,00</td><td>8 500 000,00</td><td>5 500 000,00</td><td>31 750 000,00</td><td>27 250 000,00</td></tr></table>	Zobowiązania według okresów wymagalności									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	13 550 000,00	13 550 000,00	9 700 000,00	8 200 000,00	8 500 000,00	5 500 000,00	31 750 000,00	27 250 000,00	c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe)									d) zobowiązania wobec budżetów									e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń									g) z tytułu wynagrodzeń									h) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	zem	13 550 000,00	13 550 000,00	9 700 000,00	8 200 000,00	8 500 000,00	5 500 000,00	31 750 000,00	27 250 000,00
Zobowiązania według okresów wymagalności																																																																																																															
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	13 550 000,00	13 550 000,00	9 700 000,00	8 200 000,00	8 500 000,00	5 500 000,00	31 750 000,00	27 250 000,00																																																																																																							
c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe)																																																																																																															
d) zobowiązania wobec budżetów																																																																																																															
e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń																																																																																																															
g) z tytułu wynagrodzeń																																																																																																															
h) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																							
zem	13 550 000,00	13 550 000,00	9 700 000,00	8 200 000,00	8 500 000,00	5 500 000,00	31 750 000,00	27 250 000,00																																																																																																							
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - brak																																																																																																														
1.12.	łącną 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																																																																																																														

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1.	Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu środków	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	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
3.	Ogółem:	5 992 203,66	

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	54 836,34	
2.	Nagrody jubileuszowe	73 254,23	
3.	Inne	22 858,04	ekwiwalent za pranie odzieży, dopłaty do okularów
4.	Ogółem:	150 948,61	

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	27 274 562,28 0,00 0,00	

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																					
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																					
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: poz. A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych kwota 316 814,31 złotych, poz. B.III. Usługi obce kwota 49 210,76 złotych,</p> <p>W zestawieniu zmian w funduszu jednostki wyłączenia dotyczą następujących pozycji: poz.I.1.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne kwota 6 504,40 złotych, poz. I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych kwota 4 951 747,26 złotych,</p>																					
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>75</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Pracownicy na stanowiskach robotniczych</td> <td>20</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 urloпах bezpłatnych i wychowawczych</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Ogółem</td> <td>95</td> </tr> </tbody> </table>	Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie	1.	Pracownicy umysłowi	75	2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	20	3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0	4.	Uczniowie	0	5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0	6.	Ogółem	95
Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie																				
1.	Pracownicy umysłowi	75																				
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	20																				
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0																				
4.	Uczniowie	0																				
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0																				
6.	Ogółem	95																				

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2024-03-28

WÓJT GMINY JASZENICA

Magdalena Majdak
mgr Magdalena Majdak

Janusz Pierzyna
dr inż. Janusz Pierzyna

M. 1.1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	Wpł. dnia:	2024 -04- 2 2
1.			
1.1	nazwę jednostki	1. dz zał
	Urząd Gminy Jasienica	Podpis
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		
	01.01.2023 r. – 31.12.2023 r.		
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 wg cen zakupu brutto, łącznie z podatkiem Vat. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w momencie zakupu jeżeli ich wartość nie przekracza kwoty 10 000,00 złotych brutto. Ewidencję ilościowo wartościową dla tych składników prowadzi się, gdy ich wartość zakupu przekracza 300 złotych. Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 300 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	459 066,68		14 362,71		14 362,71					473 429,39
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I	Razem wartości niematerialne i prawne	459 066,68		14 362,71		14 362,71					473 429,39
2.1	Grunty	85 856 127,15		2 475 441,74		2 475 441,74	768 095,71			768 095,71	87 563 473,18
2.1.1	Grunty stanowiące własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	686 846,64									686 846,64
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128 067 006,42		22 309 416,13		22 309 416,13	4 989 935,61			4 989 935,61	145 386 486,94
2.3	Środki transportu	3 138 785,25		133 865,00		133 865,00					3 272 650,25
2.4	Inne Środki trwałe	8 775 116,13		985 019,86		985 019,86	91 907,70			91 907,70	9 668 228,29
2	Razem środki trwałe	225 837 034,95		25 903 742,73		25 903 742,73	5 849 939,02			5 849 939,02	245 890 838,66
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	26 846 958,90		23 819 800,94		23 819 800,94			23 392 197,56	23 392 197,56	27 274 562,28
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	252 683 993,85		49 723 543,67		49 723 543,67	5 849 939,02	0,00	23 392 197,56	29 242 136,58	273 165 400,94

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	
	aktualizacja	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
459 066,68		14 362,71		14 362,71		473 429,39	0,00	0,00
459 066,68		14 362,71		14 362,71		473 429,39	0,00	0,00
0,00				0,00		0,00	85 856 127,15	87 563 473,18
0,00				0,00		0,00	686 846,64	686 846,64
44 474 042,74		4 564 772,56		4 564 772,56	34 600,05	49 004 215,25	83 592 963,68	96 382 271,69
2 915 473,04		136 341,71		136 341,71		3 051 814,75	223 312,21	220 835,50
4 671 301,84		487 454,87		487 454,87	3 073,00	5 155 683,71	4 103 814,29	4 512 544,58
52 060 817,62		5 188 569,14		5 188 569,14	37 673,05	57 211 713,71	173 776 217,33	188 679 124,95
							26 846 958,90	27 274 562,28
								0,00
52 060 817,62		5 188 569,14		5 188 569,14	37 673,05	57 211 713,71	200 623 176,23	215 953 687,23

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 wieczysto

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 Grodzie	Powierzchnia (m ²)	15310			15310
		Wartość (zł)	48 065,10			48 065,10
2.	Działka nr 95/14 w Grodzie	Powierzchnia (m ²)	1752			1752
		Wartość (zł)	5 500,33			5 500,33
3.	Działka nr 95/15 w Grodzie	Powierzchnia (m ²)	12823			12823
		Wartość (zł)	40 257,27			40 257,27
4.	Działka nr 95/16 w Grodzie	Powierzchnia (m ²)	1196			1196
		Wartość (zł)	3 754,79			3 754,79
5.	Działka nr 95/17 w Grodzie	Powierzchnia (m ²)	10944			10944
		Wartość (zł)	34 358,23			34 358,23
6.	Działka nr 95/18 w Grodzie	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

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	1 800,00	0,00	0,00	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		964,07	194 897,45
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	29 116,78	0,00	0,00	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 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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (star 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								
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	13 550 000,00	9 050 000,00	9 700 000,00	4 500 000,00	8 500 000,00	13 700 000,00	31 750 000,00	27 250 000,00	
c) inne zobowiązania finansowe (wekslowe)									
d) zobowiązania wobec budżetów									
e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń									
g) z tytułu wynagrodzeń									
h) pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zem	13 550 000,00	9 050 000,00	9 700 000,00	4 500 000,00	8 500 000,00	13 700 000,00	31 750 000,00	27 250 000,00	
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								

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1.	Zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznaniu środków	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	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
3.	Ogółem:	5 992 203,66	

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	54 836,34	
2.	Nagrody jubileuszowe	73 254,23	
3.	Inne	22 858,04	ekwiwalent za pranie odzieży, dopłaty do okularów
4.	Ogółem:	150 948,61	

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	27 274 562,28 0,00 0,00	

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																					
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																					
2.5.	inne informacje																					
	Podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe (wyłączenia). W rachunku zysków i strat jednostki wyłączenia dotyczą następujących pozycji: poz. A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych kwota 316 814,31 złotych, poz. B.III. Usługi obce kwota 49 210,76 złotych, W zestawieniu zmian w funduszu jednostki wyłączenia dotyczą następujących pozycji: poz.I.1.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne kwota 6 504,40 złotych, poz. I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych kwota 4 982 615,61 złotych,																					
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																					
	- Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym <table><thead><tr><th>Lp.</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Przeciętne zatrudnienie</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Pracownicy umysłowi</td><td>75</td></tr><tr><td>2.</td><td>Pracownicy na stanowiskach robotniczych</td><td>20</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 urloпах bezpłatnych i wychowawczych</td><td>0</td></tr><tr><td>6.</td><td>Ogółem</td><td>95</td></tr></tbody></table>	Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie	1.	Pracownicy umysłowi	75	2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	20	3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0	4.	Uczniowie	0	5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0	6.	Ogółem	95
Lp.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie																				
1.	Pracownicy umysłowi	75																				
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	20																				
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0																				
4.	Uczniowie	0																				
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0																				
6.	Ogółem	95																				

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Magdalena Majdak
mgr Magdalena Majdak

2024-04-22

Janusz Pierzyna
WÓJT GMINY JASZENICA
dr inż. Janusz Pierzyna