

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej/numer Regon URZĄD MIASTA I GMINY OLESZYCE Woj. wielkopolskie	BILANS Jednostki budżetowej, samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	44 254 862,95	42 475 496,13	A. Fundusz	44 564 131,69	42 357 924,99
I. Wartości niematerialne i prawne	329 329,46	104 744,78	I. Fundusz jednostki	16 526 189,15	15 994 186,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	43 707 277,43	42 173 419,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	28 037 942,54	26 363 738,04
1. Środki trwałe	42 210 656,73	40 237 449,96	1. Zysk netto (+)	28 037 942,54	26 363 738,04
1.1. Grunty	11 539 326,29	10 029 706,86	2. Strata netto (-)		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 339 469,13	1 339 469,13	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 537 178,20	29 224 040,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	371 405,80	123 819,39	B. Fundusz placówek C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	204 706,08	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	330 668,32	805 174,40
1.5. Inne środki trwałe	762 746,44	655 176,86	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 496 620,70	1 935 969,67	II. Zobowiązania krótkoterminowe	330 668,32	805 174,40
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 435,02	536 329,56
III. Należności długoterminowe.	127 256,06	106 331,72	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 625,92	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	91 000,00	91 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 558,17	26 159,09
1. Akcje i udziały	91 000,00	91 000,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 982,37	128 115,14
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	11 360,20	28 494,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	66 349,69	52 187,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	226,17	569,00
B. Aktywa obrotowe	639 937,06	687 603,26	8. Fundusze specjalne	24 130,78	33 319,93
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 130,78	33 319,93
1.1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

1.4. Towary				0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe.	570 101,55	633 776,96		0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	10,37	325 532,92		0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	371 509,00	20 289,37			
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00			
1.4. Pozostałe należności	191 895,34	287 954,67			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 686,84	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 835,51	53 826,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 835,51	53 826,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 894 800,01	43 163 099,39	Suma pasywów	44 894 800,01	43 163 099,39

SKARBNIK
Gminy
mgr Zdzisława Sp. yńska

31.03.2021
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
Kierownik jednostki
mgr inż. Andrzej Bryniewicz

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Urząd Miasta i Gminy Oleszyce w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. Urząd Miasta i Gminy Oleszyce jest jednostką organizacyjną Gminy Oleszyce która zapewnia wykonywanie zadań wynikających ze sprawowania przez Burmistrza funkcji organu wykonawczego Gminy.

- a) **Nazwa jednostki** – Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
- b) **Siedziba** – Miasto Oleszyce,
- c) **Adres** – ul. Rynek 1; 37 – 630 Oleszyce.

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Przedmiot działalności jednostki – administracja publiczna

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

3. nie dotyczy

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

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) Składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,
 - b) W przypadku wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 500 zł składnika majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały nie zostaje ujęty w środkach trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów za wyjątkiem składników majątkowych których zakup jest finansowany lub współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
 - c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych). Grunty nie podlegają umarzaniu. Środki trwałe umarza się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla

umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.

d) Prawo wieczystego użytkowania gruntów podlega amortyzacji przez okres 20 lat.

e) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:

1) książki i inne zbiory biblioteczne;

2) odzież i umundurowanie;

3) meble i dywany;

4) inwentarz żywy;

3. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości poniesionych ogółem kosztów pozostających w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. Jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu są w skali roku niższe od istotnej wartości początkowej środka trwałego, wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności.

4. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia (metoda FIFO).

5. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się z uwzględnieniem art. 35b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisane im wartości odpisów aktualizujących są następujące:

a) do 6 miesięcy – nie stosuje się odpisu aktualizującego,

b) powyżej 6 miesięcy do roku - stosuje się odpis aktualizujący w wysokości 50 % należności;

c) powyżej 1 roku - stosuje się odpis aktualizujący w wysokości 100 % należności.

Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy.

6. Wynik finansowy Zakładu ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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

Tabela 1. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Grupa O Grunty	11 549 659,24	0,00			5 674,24	5 674,24	1 230 076,36	283 420,31		0,00	1 513 496,67	10 041 836,81		
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 339 469,13					0,00	0,00				0,00	1 339 469,13		
2	Grupa I Budynki i lokale	9 856 578,61	24 185,13				24 185,13	0,00	0,00			0,00	9 880 763,74		
3	Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 525 328,47	1 274 328,07	0,00			1 274 328,07		116 338,25			116 338,25	31 683 318,29		
4	Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	946 201,13	0,00				0,00	77 537,10	0,00		47 441,10	124 978,20	821 222,93		
5	Grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	24 000,01					0,00	0,00				0,00	24 000,01		
6	Grupa VI Urządzenia techniczne	319 724,91	0,00				0,00	0,00	10 000,00		81 149,25	91 149,25	228 575,66		
7	Grupa VII Środki transportu	23 018,90	225 778,80				225 778,80						248 797,70		
8	Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	1 040 697,99	80 321,50				80 321,50	0,00			102 978,08	102 978,08	1 018 041,41		
9	Pozostałe środki trwałe	1 709 211,17	207 587,32				207 587,32	43 861,59	149 173,02		635 219,86	828 254,47	1 088 544,02		
10	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	55 994 420,43	1 812 200,82	0,00	0,00	5 674,24	1 817 875,06	1 351 475,05	558 931,58	0,00	866 788,29	2 777 194,92	55 035 100,57		

Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 12)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczeni e wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Grupa 0 Prawo wieczystego użytkowania gruntów	10 332,95	1 797,00				1 797,00				0,00	12 129,95	
2	Grupa I Budynki i lokalne	3 103 852,38	233 823,51				233 823,51	0,00			0,00	3 337 675,89	
3	Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 740 876,50	1 261 488,87	0,00			1 261 488,87			0,00	0,00	9 002 365,37	
4	Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	663 277,99	214 784,52				214 784,52	33 763,50	43 773,60	47 441,10	124 978,20	753 084,31	
5	Grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	24 000,01					0,00		0,00		0,00	24 000,01	
6	Grupa VI Urządzenia techniczne	231 242,25	14 542,96				14 542,96		0,00	72 890,32	72 890,32	172 894,89	
7	Grupa VII Środki transportu	23 018,90	21 072,72				21 072,72				0,00	44 091,62	
8	Grupa VIII Narzędzia, przysięgi, ruchomości i wyposażenie	277 951,55	174 631,29				174 631,29		0,00	89 718,29	89 718,29	362 864,55	
9	Pozostałe środki trwałe	1 709 211,17	207 587,32				207 587,32		43 861,59	784 392,88	828 254,47	1 088 544,02	
10	Ogółem wartość umorzenia środków trwałych i pozostałych środków trwałych	13 783 763,70	2 129 728,19	0,00	0,00	0,00	2 129 728,19	33 763,50	87 635,19	994 442,59	1 115 841,28	14 797 650,61	

Tabela 3. Zmiana wartości netto środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	2	3	4
1	Grupa O Grunty	11 539 326,29	10 029 706,86
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 339 469,13	1 339 469,13
2	Grupa I Budynki i lokale	6 752 726,23	6 543 087,85
3	Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 784 451,97	22 680 952,92
4	Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	282 923,14	68 138,62
5	Grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00
6	Grupa VI Urządzenia techniczne	88 482,66	55 680,77
7	Grupa VII Środki transportu	0,00	204 706,08
8	Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	762 746,44	655 176,86
9	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00
	Wartość netto środków trwałych – ogółem	42 210 656,73	40 237 449,96

Tabela 4. Zmiana wartości początkowej Wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	865 497,10	0,00				0,00	0,00				0,00	865 497,10		
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00					0,00	0,00		
	Wartości niematerialne i prawne – ogółem	865 497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 497,10		

Tabela 5. Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia						Zmniejszenia umorzenia						Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	536 167,64	224 584,68				224 584,68	0,00				0,00	760 752,32		
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne														
	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	536 167,64	224 584,68	0,00	0,00	0,00	224 584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 752,32		

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

Urząd Miasta i Gminy nie dysponuje takimi informacjami.

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowy.

Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela 6 - Grunty użytkowane wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Działka nr 1209/1 o pow. 0,7955 ha, Oleszyce	16 440,00			16 440,00
2.	Działka nr 1202/3 o pow. 0,2426 ha, Oleszyce	58 345,00			58 345,00
	Ogółem	74 785,00	0,00	0,00	74 785,00

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

Tabela 7 - środki trwałe używane na podstawie umów

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Zestaw komputerowy z oprogramowaniem	3 364,05			3 364,05
2.	Zestaw komputerowy z oprogramowaniem	3 364,05			3 364,05
3.	Drukarka	364,55			364,55
4.	Router	1 109,09			1 109,09
5.	Zestaw komputerowy	2 002,02			2 002,02
6.	Serwer typ III	7 810,50			7 810,50
	Ogółem	18 014,26	0,00	0,00	18 014,26

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

Tabela 8 - Stan papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udziały	455	91 000,00					455	91 000,00
	Ogółem	455	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455	91 000,00

1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Tabela 9 - Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pozostałe należności - podatki i opłaty	18 748,71	3 985,73	2 137,82	1 120,00	3 257,82	19 476,62
2	Pozostałe należności - najem i dzierżawa	6 880,28	0,00			0,00	6 880,28
3	Pozostałe należności - drewno	3 674,95	0,00			0,00	3 674,95
4	Pozostałe należności - odsetki	7 311,67	1 405,00	556,00	280,00	836,00	7 880,67
11	Ogółem	36 615,61	5 390,73	2 693,82	1 400,00	4 093,82	37 912,52

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia 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

Tabela 10 - Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty na koniec 2020 roku

Wyszczególnienie	Okres wymagalności			Razem
	Powyżej 1 roku do 3 lat	Powyżej 3 do 5 lat	Powyżej 5 lat	
1. Kredyty i pożyczki długoterminowe	2 200 258,00	981 060,00	973 092,00	4 154 410,00
2. Papiery wartościowe (obligacje)	300 000,00	200 000,00	3 000 000,00	3 500 000,00
3. Inne zobowiązania finansowe				0,00
4. Pozostałe zobowiązania długoterminowe				0,00
Ogółem	2 500 258,00	1 181 060,00	3 973 092,00	7 654 410,00

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

Nie dotyczy

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.

Nie dotyczy

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.

UMiG Oleszyce nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

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

Tab. 11 – Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie na 31.12.2020 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów	412 322,47
2.	Wadia	
Ogółem kwota otrzymanych gwarancji		412 322,47

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela 12 – świadczenia dodatkowe dla pracowników

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	27 158,40
2.	Nagrody jubileuszowe	88 276,40
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	14 939,71
	Ogółem	130 374,51

1.16. Inne informacje

Nie dotyczy

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

Tabela 13 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	Środki trwałe oddane do używania w roku obrotowym	1 627 751,60		
2	Środki trwałe w budowie	1 935 969,67		
	Ogółem	3 563 721,27	0,00	0,00

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

Nie wstąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym.

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

Nie dotyczy

2.4. inne informacje

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

.....
SKARBNIK
Miasta i Gminy
(główny księgowy)
mgr Zdzisław Spryńska

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

.....
BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Gm
(kierownik jednostki)



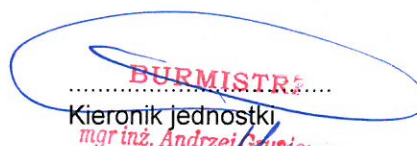
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA I GMINY OLESZYCE	URZĄD MIASTA I GMINY W OLESZYCACH woj. podkarpackie	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	36 070 162,12	33 778 471,87	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	706 266,33	297 280,03	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	35 363 895,79	33 481 191,84	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 657 883,31	7 968 300,41	
I. Amortyzacja	1 864 544,67	2 146 725,55	
II. Zużycie materiałów i energii	532 100,02	620 787,14	
III. Usługi obce	1 692 132,82	1 817 073,45	
IV. Podatki i opłaty	67 581,33	80 233,93	
V. Wynagrodzenia	2 196 455,23	2 016 639,76	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	477 012,78	454 265,51	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	478 359,19	463 730,65	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	273 635,19	245 776,89	
X. Pozostałe obciążenia	76 062,08	123 067,53	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	28 412 278,81	25 810 171,46	
D. Pozostałe przychody operacyjne	262 764,80	1 077 347,12	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	183 959,89	300 556,52	
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	78 804,91	776 790,60	
E. Pozostałe koszty operacyjne	407 194,06	343 867,32	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	407 194,06	343 867,32	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	28 267 849,55	26 543 651,26	
G. Przychody finansowe	4 677,95	1 907,90	

I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	4 677,95	1 907,90
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	234 584,96	181 821,12
I. Odsetki	234 584,96	181 821,12
II. Inne		
I Zyska (strata) brutto (F+G-H)	28 037 942,54	26 363 738,04
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	28 037 942,54	26 363 738,04


SKARBNIK
 Miasta i Gminy

 Główny Księgowy/Skarbnik telefon

2021-03-31
 rok m-c dzień


BURMISTRZ

 Kierownik jednostki
 mgr inż. Andrzej Gryńiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce
URZĄD MIASTA I GMINY OLESZYCE			
Numer identyfikacyjny REGON			
woj. podkarpackie		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		15 905 348,01	16 526 189,15
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		51 708 710,83	39 102 466,22
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		24 705 019,27	28 037 942,54
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		17 972 938,42	9 457 188,80
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		8 299 007,80	1 601 660,64
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		614 857,28	5 674,24
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia		116 888,06	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		51 087 869,69	39 634 468,42
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		35 957 339,43	34 471 417,30
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		12 160 382,48	3 477 901,01
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		2 763 554,56	1 679 803,64
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		206 593,22	5 346,47
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+1-2)		16 526 189,15	15 994 186,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		28 037 942,54	26 363 738,04
1. zysk netto (+)		28 037 942,54	26 363 738,04
2. strata netto (-)		0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
V. Fundusz (poz. II+,-III)		44 564 131,69	42 357 924,99

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Zdzisława Soryńska
Główny Księgowy/Skarbnik

2021.03.31
(rok, miesiąc,
dzień)

BURMISTRZ
mgr inż. Andrzej Gryniewicz
Kierownik jednostki/
Przewodniczący
Zarządu

