


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OZIMEK siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, 46-040 Ozimek	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina OZIMEK sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 24A6949CC4993012 
Numer identyfikacyjny REGON 531413202		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	10 419 960,31	6 365 463,49	I Zobowiązania	18 032 847,71	16 991 449,10
I.1 Środki pieniężne	10 419 960,31	6 365 463,49	I.1 Zobowiązania finansowe	17 986 690,42	16 775 800,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	10 419 960,31	6 360 447,89	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 386 690,42	1 775 800,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	5 015,60	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	16 600 000,00	15 000 000,00
II Należności i rozliczenia	805 036,83	3 358,03	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	35 601,94	42 707,06
II.1 Należności finansowe	97 154,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	10 555,35	172 942,04
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-8 088 002,55	-11 887 804,58
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	97 154,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 797 548,31	-3 799 802,03
II.2 Należności od budżetów	702 016,55	3 358,03	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	5 866,28	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 797 548,31	-3 799 802,03
III Rozliczenia międzyokresowe	32 844,02	175 800,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-6 290 454,24	-8 088 002,55
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 312 996,00	1 440 977,00
Suma aktywów	11 257 841,16	6 544 621,52	Suma pasywów	11 257 841,16	6 544 621,52

Jadwiga Mariola Michnik
skarbnik

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Wieszolek
zarząd

BeSTia

24A6949CC4993012

Strona 1 z 2

Jadwiga Mariola Michnik
skarbnik

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Wieszolek
zarząd

BeSTia

24A6949CC4993012

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OZIMEK siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.Ks.J.Dzierżona 4 B 46-040 Ozimek	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 4C4F7621661EBDAE 
Numer identyfikacyjny REGON 531413202	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	155 876 074,49	162 693 033,16	A Fundusz	154 349 803,31	160 354 148,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 300,59	38 695,80	A.I Fundusz jednostki	145 426 878,64	155 617 930,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	114 935 259,90	120 697 184,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 922 924,67	4 736 218,73
A.II.1 Środki trwałe	110 720 213,11	119 261 316,02	A.II.1 Zysk netto (+)	67 879 149,37	64 603 678,65
A.II.1.1 Grunty	43 373 517,68	44 080 087,88	A.II.2 Strata netto (-)	-58 956 224,70	-59 867 459,92
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 180 363,79	6 133 288,34	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 488 813,95	73 868 770,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	481 933,42	854 236,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	52 438,96	40 337,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	323 509,10	417 883,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 154 399,73	6 352 694,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 097 561,99	1 318 384,06	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	117 484,80	117 484,80	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 132 485,73	6 188 242,06
A.III Należności długoterminowe	21 914,00	164 452,48	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	973 931,62	1 473 153,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	40 904 600,00	41 792 700,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	461 421,86	566 567,97
A.IV.1 Akcje i udziały	40 904 600,00	41 792 700,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 629 687,41	1 872 437,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 524 334,51	1 654 556,72

Jadwiga Mariola Michnik
(główny księgowy)

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Krzysztof Wieszolek
(kierownik jednostki)

BeSTia

4C4F7621661EBDAE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	53 001,85	102 856,32
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	58 693,71	58 110,12
B Aktywa obrotowe	3 628 128,55	4 013 810,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	67 601,56	147 304,48	D.II.8 Fundusze specjalne	431 414,77	460 560,48
B.I.1 Materiały	67 601,56	92 386,98	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	431 414,77	460 560,48
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	54 917,50	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	21 914,00	164 452,48
B.II Należności krótkoterminowe	3 367 387,52	3 630 364,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	7 558,09	236 408,24			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,10			
B.II.4 Pozostałe należności	3 359 829,43	3 393 956,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	193 139,47	236 141,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	193 139,47	231 125,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	5 015,60			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Jadwiga Mariola Michnik
(główny księgowy)

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Krzysztof Wieszolek
(kierownik jednostki)

BeSTia

4C4F7621661EBDAE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	159 504 203,04	166 706 843,41	Suma pasywów	159 504 203,04	166 706 843,41

 Jadwiga Mariola Michnik
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

4C4F7621661EBDAE

 Mirosław Krzysztof Wieszolek

(kierownik jednostki)

Jadwiga Mariola Michnik
(główny księgowy)


BeSTia

2023-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

4C4F7621661EBDAE

Mirosław Krzysztof Wieszolek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OZIMEK siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.Ks.J.Dzierżona 4 B 46-040 Ozimek	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 531413202		Wysłać bez pisma przewodniego 7E13E259F38470DE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	92 228 326,70	94 212 429,31	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 930,07	7 879,36	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6 075,50	886 300,14	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	92 218 321,13	93 318 249,81	
B. Koszty działalności operacyjnej	82 358 446,07	88 659 378,67	
B.I. Amortyzacja	3 596 175,05	3 952 196,43	
B.II. Zużycie materiałów i energii	6 561 401,29	5 425 866,29	
B.III. Usługi obce	12 095 060,82	12 912 169,72	
B.IV. Podatki i opłaty	77 181,92	73 231,64	
B.V. Wynagrodzenia	30 961 564,60	34 626 591,64	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 871 278,29	8 760 779,30	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	701 063,34	818 636,21	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	824 875,14	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 463 975,24	21 260 197,40	
B.X. Pozostałe obciążenia	30 745,52	4 834,90	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	9 869 880,63	5 553 050,64	
D. Pozostałe przychody operacyjne	380 156,10	1 038 261,20	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	107 805,32	403 179,91	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	272 350,78	635 081,29	
E. Pozostałe koszty operacyjne	514 835,34	354 794,06	

Jadwiga Mariola Michnik
główny księgowy

2023-04-18
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Wieszołek
kierownik jednostki

BeSTia

7E13E259F38470DE

Strona 1 z 3

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	514 835,34	354 794,06
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 735 201,39	6 236 517,78
G.	Przychody finansowe	503 730,09	916 453,88
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	503 720,81	916 453,88
G.III.	Inne	9,28	0,00
H.	Koszty finansowe	1 316 006,81	2 416 752,93
H.I.	Odsetki	540 579,86	1 296 429,20
H.II.	Inne	775 426,95	1 120 323,73
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 922 924,67	4 736 218,73
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)	8 922 924,67	4 736 218,73

Jadwiga Mariola Michnik
główny księgowy

2023-04-18
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Wieszołek
kierownik jednostki

Jadwiga Mariola Michnik
główny księgowy

2023-04-18
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Wieszolek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OZIMEK siedziba: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul.Ks.J.Dzierżona 4 B 46-040 Ozimek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 531413202		Wysłać bez pisma przewodniego 05919C79AFCCF28F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	138 912 993,01	145 426 878,64	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	206 324 107,01	248 884 903,64	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	62 021 801,44	67 879 149,37	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	94 728 863,08	99 070 173,90	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	11 940 613,83	9 271 780,71	
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	39 760,00	265 127,00	
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	37 593 068,66	72 398 672,66	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	199 810 221,38	238 693 852,14	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	54 360 721,31	58 956 224,70	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	93 091 747,25	95 544 564,11	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	15 176 077,38	13 204 099,58	
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	72 992,41	99 448,08	
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	37 108 683,03	70 889 515,67	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	145 426 878,64	155 617 930,14	

Jadwiga Mariola Michnik
główny księgowy

2023-04-18
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Wieszołek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 922 924,67	4 736 218,73
III.1.	zysk netto (+)	67 879 149,37	64 603 678,65
III.2.	strata netto (-)	-58 956 224,70	-59 867 459,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	154 349 803,31	160 354 148,87

Jadwiga Mariola Michnik
główny księgowy

2023-04-18
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Wieszolek
kierownik jednostki

Jadwiga Mariola Michnik
główny księgowy

2023-04-18
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Krzysztof Wieszolek
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA OZIMEK
1.2	siedzibę jednostki
	Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
1.3	adres jednostki
	ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 r.- 31.12.2022r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<p>Sprawozdanie zawiera dane łączne jednostek budżetowych takich jak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ośrodek Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku 2. Szkoła Podstawowa nr 1 w Ozimku 3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Ozimku 4. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku 5. Szkoła Podstawowa w Krasiejowie 6. Szkoła Podstawowa w Szczedrzyku 7. Szkoła Podstawowa w Grodźcu 8. Szkoła Podstawowa w Dylakach 9. Szkoła Podstawowa w Antoniewie 10. Przedszkole Publiczne nr 1 w Ozimku 11. Przedszkole Publiczne nr 2 z oddziałami integracyjnymi w Ozimku 12. Przedszkole Publiczne nr 3 w Dylakach 13. Przedszkole Publiczne nr 4 w Ozimku 14. Przedszkole Publiczne nr 5 w Krasiejowie 15. Przedszkole Publiczne nr 6 w Szczedrzyku 16. Gminny Zakład Oświaty w Ozimku 17. Żłobek samorządowy w Ozimku. 18. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ozimku 19. Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.1	<p>Sprawozdanie zostało sporządzone z uwzględnieniem zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2021r poz.217) oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342) oraz polityką rachunkowości przyjętą Zarządzeniami Kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Ozimek.</p>

4.2	<p><u>Metody wyceny</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których wartość początkową (powyżej 10.000,00 zł) określa ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2022r poz. 2587 ze zm.) 2. Ustalono dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji na poziomie 1.000,00 zł i powyżej tj. do wart. 10.000,00 zł . Natomiast pozostałe środki trwałe o wartości początkowej poniżej 1.000,00 zł są ujmowane jako mało cenne w ewidencji analitycznej ilościowej. Środki trwałe, których wartość jest niższa aniżeli 1.000,00 zł ale okres użytkowania przekracza 1 rok, wówczas są ujmowane w ewidencji na koncie 013 – Pozostałe środki trwałe. 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – ujmowane są w ewidencji księgowej wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów gminnych oraz gruntów w użytkowaniu wieczystym). W gminnych jednostkach organizacyjnych stosuje się liniową metodę naliczania umorzenia przy zastosowaniu stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W bilansie składniki te wykazuje się wg wartości netto. 4. Środki trwałe w budowie – przyjmuje się w wysokości wszystkich kosztów związanych z budową inwestycji tj. od rozpoczęcia budowy, montażu przystosowania i ulepszenia aż do dnia przyjęcia do użytkowania lub do dnia bilansowego, w tym również nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług dotyczący inwestycji rozpoczętych. 5. Należności i udzielone pożyczki (ZFŚS) – ujmowane są w kwocie wymagalnej zapłaty z uwzględnieniem odpisów aktualizujących oraz zachowaniem zasady ostrożności. 6. Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu wykazane są w kwocie wymagalnej zapłaty. 7. Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wykazane są w wartości nominalnej.
5.	inne informacje
	Wydatki dotyczące m.in: kosztów zakupu prenumeraty, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający okres sprawozdawczy, nie podlegają rozliczeniom międzyokresowym kosztów ze względu na nieistotny ich wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wyniku finansowego. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, w którym został dokonany wydatek.
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
	Zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2
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
	989.624,32 zł – załącznik nr 3
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
	222.783,59 zł - załącznik nr 4
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	417.927 szt. udziałów o wartości 41.792.700,00 zł
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

	Zgodnie z załącznikiem nr 5
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	16.600,000,00 – zgodnie z załącznikiem nr 6
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
	Nie dotyczy
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
	14.099.800,90 zł. – zgodnie z załącznikiem nr 7
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1.664.916,07 zł – załącznik nr 8
1.16.	inne informacje:
	1. Łączna kwota zobowiązań niewymagalnych Gminy : 6.352.950,84 zł - załącznik nr 9 2. Gmina Ozimek nie posiada zobowiązań wymagalnych
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
	1.318.384,06 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	472.258,27 zł – koszty 55.553,78 zł - przychody- załącznik nr 10

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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
3.1	Gmina sporządza łączne sprawozdanie finansowe z uwzględnieniem wyłączeń pomiędzy jednostkami na koncie pozabilansowym 976 – wzajemne rozliczenia między jednostkami. Za 2022r dokonano wyłączeń dotyczących rachunku zysków i strat - z tytułu przychodów i kosztów o wartości 28.085,41 zł., wyłączeń do bilansu z tytułu należności i zobowiązań w kwocie 256,30 zł. oraz wyłączeń dotyczących zestawienia zmian w funduszu jednostki- z tytułu zmniejszenia i zwiększenia funduszu na kwotę 2.760.654,36 zł.

.....
(główny księgowy)

....2023.04.18.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych za rok 2022

wzł.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych 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	inne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie A.I)	735 745,79	0,00	59 679,60	0,00	59 679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	795 425,39
2.	ŚRODKI TRWAŁE	163 342 451,57	23 999,60	15 600 657,30	784 367,64	16 409 024,54	3 167 210,38	319 953,22	780 842,71	4 268 006,31	175 483 469,80
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	43 373 517,68	0,00	3 862 610,85	772 426,80	4 635 037,65	2 918 124,74	229 500,00	780 842,71	3 928 467,45	44 080 087,88
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	57 189 369,85	0,00	5 980 058,61	11 940,84	5 991 999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	63 181 369,30
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	56 621 035,46	0,00	5 042 804,83	0,00	5 042 804,83	0,00	0,00	0,00	0,00	61 663 840,29
	<i>Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)</i>	<i>113 810 405,31</i>	<i>0,00</i>	<i>11 022 863,44</i>	<i>11 940,84</i>	<i>11 034 804,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>124 845 209,59</i>
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	3 095 857,11	0,00	503 504,88	0,00	503 504,88	8 661,14	84 717,95	0,00	93 379,09	3 505 982,90
5)	Środki transportu- gr VII (pozycja w bilansie A.II.1.4)	1 186 683,93	0,00	0,00	0,00	0,00	207 400,00	0,00	0,00	207 400,00	979 283,93
6)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	1 875 987,54	23 999,60	211 678,13	0,00	235 677,73	33 024,50	5 735,27	0,00	38 759,77	2 072 905,50
	RAZEM	164 078 197,36	23 999,60	15 660 336,90	784 367,64	16 468 704,14	3 167 210,38	319 953,22	780 842,71	4 268 006,31	176 278 895,19

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (umorzenia) za rok 2022

w zł.

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych według układu w bilansie	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)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie A.I)	721 445,20	0,00	35 284,39	0,00	35 284,39	0,00	756 729,59	14 300,59	38 695,80
2.	ŚRODKI TRWAŁE	52 622 238,46	86 278,12	3 851 342,74	0,00	3 937 620,86	337 705,54	56 222 153,78	110 720 213,11	119 261 316,02
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 373 517,68	44 080 087,88
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	24 477 383,17	77 176,39	1 337 267,74	0,00	1 414 444,13	0,00	25 891 827,30	32 711 986,68	37 289 542,00
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	22 844 208,19	0,00	2 240 403,62	0,00	2 240 403,62	0,00	25 084 611,81	33 776 827,27	36 579 228,48
	<i>Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)</i>	<i>47 321 591,36</i>	<i>77 176,39</i>	<i>3 577 671,36</i>	<i>0,00</i>	<i>3 654 847,75</i>	<i>0,00</i>	<i>50 976 439,11</i>	<i>66 488 813,95</i>	<i>73 868 770,48</i>
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	2 613 923,69	0,00	131 201,86	0,00	131 201,86	93 379,09	2 651 746,46	481 933,42	854 236,44
5)	Środki transportu- gr VII (pozycja w bilansie A.II.1.4)	1 134 244,97	0,00	12 101,30	0,00	12 101,30	207 400,00	938 946,27	52 438,96	40 337,66
6)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	1 552 478,44	9 101,73	130 368,22	0,00	139 469,95	36 926,45	1 655 021,94	323 509,10	417 883,56
	RAZEM	53 343 683,66	86 278,12	3 886 627,13	0,00	3 972 905,25	337 705,54	56 978 883,37	110 734 513,70	119 300 011,82

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

w zł./ ha

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	Schodnia km2 2150/500	Powierzchnia (ha)	0,1520	0,00	0,0000	0,1520
		Wartość (zł)	26 494,00	0,00	0,00	26494,00
2	Schodnia km2 2147/500	Powierzchnia (ha)	0,1243	0,00	0,0000	0,1243
		Wartość (zł)	23 878,00	0,00	0,00	23878,00
3	Schodnia km2 1877/372	Powierzchnia (ha)	0,0119	0,00	0,0000	0,0119
		Wartość (zł)	2 074,00	0,00	0,00	2074,00
4	Schodnia km2 1518/420	Powierzchnia (ha)	0,0150	0,00	0,0000	0,0150
		Wartość (zł)	2 615,00	0,00	0,00	2615,00
5	Schodnia km2 1871/373	Powierzchnia (ha)	0,0427	0,00	0,0000	0,0427
		Wartość (zł)	7 443,00	0,00	0,00	7443,00
6	Schodnia km2 1874/372	Powierzchnia (ha)	0,0238	0,00	0,0000	0,0238
		Wartość (zł)	4 148,00	0,00	0,00	4148,00
7	Schodnia km2 1880/360	Powierzchnia (ha)	0,0176	0,00	0,0000	0,0176
		Wartość (zł)	3 068,00	0,00	0,00	3068,00
8	Schodnia km2 1503/521	Powierzchnia (ha)	0,0060	0,00	0,0000	0,0060
		Wartość (zł)	1 046,00	0,00	0,00	1046,00
9	Schodnia km2 2036/401	Powierzchnia (ha)	0,0325	0,00	0,0000	0,0325
		Wartość (zł)	6 243,00	0,00	0,00	6243,00
10	Schodnia km2 1934/396	Powierzchnia (ha)	0,0684	0,00	0,0000	0,0684
		Wartość (zł)	13 140,00	0,00	0,00	13140,00
11	Schodnia km2 1933/396	Powierzchnia (ha)	0,0477	0,00	0,0000	0,05
		Wartość (zł)	9 163,00	0,00	0,00	9163,00
12	Schodnia km2 2030/396	Powierzchnia (ha)	0,2476	0,00	0,0000	0,25
		Wartość (zł)	47 564,00	0,00	0,00	47564,00

13	Ozimek km3 150/2	Powierzchnia (ha)	0,0738	0,00	0,0000	0,07
		Wartość (zł)	12 863,00	0,00	0,00	12863,00
14	Ozimek km4 218/3	Powierzchnia (ha)	0,0436	0,00	0,0000	0,04
		Wartość (zł)	7 599,00	0,00	0,00	7599,00
15	Ozimek km4 222/12	Powierzchnia (ha)	0,0080	0,00	0,0000	0,01
		Wartość (zł)	1 394,00	0,00	0,00	1394,00
16	Ozimek km3 114/39	Powierzchnia (ha)	0,0399	0,00	0,0000	0,04
		Wartość (zł)	6 955,00	0,00	0,00	6955,00
17	Ozimek km7 390/4	Powierzchnia (ha)	0,0430	0,00	0,0000	0,04
		Wartość (zł)	7 495,00	0,00	0,00	7495,00
18	Schodnia km2 1766/532	Powierzchnia (ha)	0,0000	0,1990	0,0000	0,20
		Wartość (zł)	0,00	122 339,70	0,00	122339,70
19	Ozimek km4 177/2	Powierzchnia (ha)	0,0256	0,00	0,0000	0,03
		Wartość (zł)	4 462,00	0,00	0,00	4462,00
20	Ozimek km7 402/17	Powierzchnia (ha)	0,0000	0,1518	0,0000	0,15
		Wartość (zł)	0,00	52 730,60	0,00	52730,60
21	Ozimek km4 222/14	Powierzchnia (ha)	0,0127	0,00	0,0000	0,01
		Wartość (zł)	2 214,00	0,00	0,00	2214,00
22	Schodnia km2 2108/500	Powierzchnia (ha)	0,0668	0,00	0,0000	0,07
		Wartość (zł)	12 832,00	0,00	0,00	12832,00
23	Schodnia km2 2305/500	Powierzchnia (ha)	1,3980	0,00	0,0000	1,40
		Wartość (zł)	268 556,00	0,00	0,00	268556,00
24	Schodnia km2 2114/500	Powierzchnia (ha)	0,2924	0,00	0,0000	0,29
		Wartość (zł)	56 170,00	0,00	0,00	56170,00
25	Schodnia km2 1958/573	Powierzchnia (ha)	0,0911	0,00	0,0000	0,09
		Wartość (zł)	17 500,00	0,00	0,00	17500,00
26	Schodnia km2 1908/513	Powierzchnia (ha)	0,0053	0,00	0,0000	0,01
		Wartość (zł)	1 018,00	0,00	0,00	1018,00
27	Schodnia km2 1888/543	Powierzchnia (ha)	0,0433	0,00	0,0000	0,04
		Wartość (zł)	892,00	0,00	0,00	892,00
28	Schodnia km2 1959/525	Powierzchnia (ha)	0,0340	0,00	0,0000	0,03
		Wartość (zł)	6 531,00	0,00	0,00	6531,00
29	Schodnia km2 2097/500	Powierzchnia (ha)	0,1452	0,00	0,0000	0,15
		Wartość (zł)	25 308,00	0,00	0,00	25308,00

30	Schodnia km2 2110/500	Powierzchnia (ha)	0,1421	0,00	0,0000	0,14
		Wartość (zł)	27 297,00	0,00	0,00	27297,00
31	Schodnia km2 2117/509	Powierzchnia (ha)	0,0517	0,00	0,0000	0,05
		Wartość (zł)	9 932,00	0,00	0,00	9932,00
32	Schodnia km2 1890/544	Powierzchnia (ha)	0,0056	0,00	0,0056	0,00
		Wartość (zł)	131,00	0,00	131,00	0,00
33	Schodnia km2 2188/509	Powierzchnia (ha)	0,0518	0,00	0,0000	0,05
		Wartość (zł)	9 951,00	0,00	0,00	9951,00
34	Schodnia km2 2302/445	Powierzchnia (ha)	0,0940	0,00	0,0940	0,00
		Wartość (zł)	16 384,00	0,00	16 384,00	0,00
35	Schodnia km2 2201/500	Powierzchnia (ha)	0,1041	0,0000	0,1041	0,00
		Wartość (zł)	19 998,00	0,00	19 998,00	0,00
36	Ozimek km7 403/4	Powierzchnia (ha)	0,0567	0,0000	0,0567	0,00
		Wartość (zł)	10 892,00	0,00	10 892,00	0,00
37	Ozimek km7 405/6	Powierzchnia (ha)	0,2080	0,0009	0,2089	0,00
		Wartość (zł)	36 254,00	156,87	36 410,87	0,00
38	Ozimek km7 398/2	Powierzchnia (ha)	0,0750	0,00	0,0750	0,00
		Wartość (zł)	14 408,00	0,00	14 408,00	0,00
39	Ozimek km6 370/22	Powierzchnia (ha)	0,0844	0,00	0,0844	0,00
		Wartość (zł)	14 711,00	0,00	14 711,00	0,00
40	Ozimek km7 397/57	Powierzchnia (ha)	0,0129	0,00	0,0000	0,01
		Wartość (zł)	2 478,00	0,00	0,00	2478,00
41	Ozimek km7 397/96	Powierzchnia (ha)	0,0587	0,00	0,0000	0,06
		Wartość (zł)	11 276,00	0,00	0,00	11276,00
42	Ozimek km7 397/90	Powierzchnia (ha)	0,1841	0,00	0,1841	0,00
		Wartość (zł)	35 366,00	0,00	35 366,00	0,00
43	Ozimek km7 397/78	Powierzchnia (ha)	0,0686	0,00	0,0686	0,00
		Wartość (zł)	13 178,00	0,00	13 178,00	0,00
44	Ozimek km7 397/99	Powierzchnia (ha)	0,0115	0,00	0,0000	0,01
		Wartość (zł)	2 209,00	0,00	0,00	2209,00
45	Ozimek km7 397/105	Powierzchnia (ha)	0,0307	0,00	0,0000	0,03
		Wartość (zł)	5 897,00	0,00	0,00	5897,00
46	Ozimek km7 397/83	Powierzchnia (ha)	0,0175	0,00	0,0000	0,02
		Wartość (zł)	3 362,00	0,00	0,00	3362,00

47	Ozimek km7 400/30	Powierzchnia (ha)	0,4389	0,00	0,4389	0,00
		Wartość (zł)	84 313,00	0,00	84 313,00	0,00
48	Ozimek km7 401/14	Powierzchnia (ha)	0,0000	0,00	0,0000	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Ozimek km5 290/3	Powierzchnia (ha)	0,0043	0,00	0,0000	0,00
		Wartość (zł)	749,00	0,00	0,00	749,00
50	Ozimek km5 290/4	Powierzchnia (ha)	0,1730	0,00	0,0000	0,17
		Wartość (zł)	30 154,00	0,00	0,00	30154,00
51	Ozimek km7 401/18	Powierzchnia (ha)	0,00	0,0000	0,0000	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ozimek km7 401/117	Powierzchnia (ha)	0,0490	0,0000	0,0000	0,05
		Wartość (zł)	9 412,85	0,00	0,00	9412,85
53	Ozimek km6 370/24	Powierzchnia (ha)	0,0385	0,0000	0,0000	0,04
		Wartość (zł)	6 710,66	0,00	0,00	6710,66
54	Ozimek km6 370/23	Powierzchnia (ha)	0,0196	0,0000	0,0196	0,00
		Wartość (zł)	3 416,34	0,00	3 416,34	0,00
55	Schodnia km2 2398/500	Powierzchnia (ha)	0,0000	0,0854	0,0000	0,09
		Wartość (zł)	0,00	16 405,66	0,00	16405,66
56	Schodnia km2 2397/500	Powierzchnia (ha)	0,0000	0,0187	0,0187	0,00
		Wartość (zł)	0,00	3 592,34	3 592,34	0,00
57	Ozimek km7 405/13	Powierzchnia (ha)	0,0000	0,1371	0,0000	0,14
		Wartość (zł)	0,00	23 896,27	0,00	23896,27
58	Ozimek km7 405/12	Powierzchnia (ha)	0,0000	0,0718	0,0718	0,00
		Wartość (zł)	0,00	12 514,60	12 514,60	0,00
59	Ozimek km7 397/117	Powierzchnia (ha)	0,0000	0,0471	0,0471	0,00
		Wartość (zł)	0,00	9 048,01	9 048,01	0,00
60	Ozimek km7 397/118	Powierzchnia (ha)	0,0000	0,1370	0,0000	0,14
		Wartość (zł)	0,00	26 317,99	0,00	26317,99
61	Ozimek km7 397/116	Powierzchnia (ha)	0,0000	0,0195	0,0000	0,02
		Wartość (zł)	0,00	3 745,93	0,00	3745,93
62	Ozimek km7 397/115	Powierzchnia (ha)	0,0000	0,0491	0,0491	0,00
		Wartość (zł)	0,00	9 432,07	9 432,07	0,00
63	Ozimek km7 400/37	Powierzchnia (ha)	0,0000	0,2732	0,2732	0,00
		Wartość (zł)	0,00	52 481,91	52 481,91	0,00

64	Ozimek km7 400/38	Powierzchnia (ha)	0,0000	0,1631	0,0000	0,16
		Wartość (zł)	0,00	31 331,63	0,00	31331,63
65	Schodnia km 2 2390/445	Powierzchnia (ha)	0,0000	0,0847	0,0000	0,08
		Wartość (zł)	0,00	14 763,03	0,00	14763,03
66	Schodnia km7 2389/445	Powierzchnia (ha)	0,0000	0,0093	0,0093	0,00
		Wartość (zł)	0,00	1 620,97	1 620,97	0,00
67	Ozimek km7 405/6	Powierzchnia (ha)	0,0000	0,2089	0,2089	0,00
		Wartość (zł)	0,00	36 410,87	36 410,87	0,00
RAZEM		Powierzchnia (ha)	5,0929	1,6566	2,0180	4,7315
		Wartość (zł)	947 144,85	416 788,45	374 308,98	989 624,32

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

w zł.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania- Gr IV	234 437,97	0,00	25 613,08	208 824,89
2.	Urządzenia techniczne- Gr VI	13 958,70	0,00	0,00	13 958,70
3.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane- Gr VIII	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Grunty- Gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	4 330 250,00	0,00	4 330 250,00	0,00
RAZEM		4 578 646,67	0,00	4 355 863,08	222 783,59

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

w zł.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Czynsze mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	89 419,10	35 613,99	0,00	12 658,51	112 374,58
3.	Podatki- osoby fizyczne	822 430,88	261 960,82	0,00	119 165,67	965 226,03
4.	Podatki- osoby prawne	270 423,62	0,00	0,00	247 089,89	23 333,73
5.	Reklama WO/ sprzedaż gazety	1 230,23	1 580,95	0,00	1 230,23	1 580,95
6.	Kary, mandaty, grzywny	6 704,29	6 704,29	0,00	6 704,29	6 704,29
7.	Opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu	76 339,75	69 355,94	0,00	76 339,75	69 355,94
8.	Zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogi	2 989,89	3 255,47	0,00	2 989,89	3 255,47
9.	Dzierżawa gruntu, najem lokali	20 329,78	18 398,06	0,00	20 329,78	18 398,06
10.	Bezumowne korzystanie z gruntu	1 037,57	732,76	0,00	1 037,57	732,76
11.	Pozostałe należności wynikające z umów cywilno-prawnych	38,95	41,95	0,00	38,95	41,95
12.	Opłata z tyt. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	4 767,03	4 767,03	0,00	4 767,03	4 767,03
13.	Należności z tyt. Funduszu Alimentacyjnego	5 896 958,20	600 266,85	139 419,10	109 091,13	6 248 714,82
14.	Należności z tyt. Zaliczki Alimentacyjnej	383 288,51	0,00	4 349,97	19 691,95	359 246,59
15.	Rekompensata za koszty odzyskiwania należności	1 032,70	1 032,70	0,00	1 032,70	1 032,70
16.	Nienależnie pobrane świadczenia	2 213,81	2 213,81	0,00	2 213,81	2 213,81
17.						0,00
18.						0,00
RAZEM		7 579 204,31	1 005 924,62	143 769,07	624 381,15	7 816 978,71

Podział zobowiązań wg okresów wymagalności

w zł.

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności								Razem	
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		<i>stan na</i>									
		<i>BO</i>	<i>BZ</i>	<i>BO</i>	<i>BZ</i>	<i>BO</i>	<i>BZ</i>	<i>BO</i>	<i>BZ</i>	<i>BO</i>	<i>BZ</i>
1.	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 953 846,40	16 600 000,00	17 953 846,40	16 600 000,00
a.	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 953 846,40	600 000,00	1 953 846,40	600 000,00
b.	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c.	z tytułu obligacji komunalnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00
d.	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 953 846,40	16 600 000,00	17 953 846,40	16 600 000,00

Gmina Ozimek
ul. Ks. J. Dzierżona 4B
46-040 Ozimek

Załącznik nr 7
do informacji dodatkowej
Zarządzenia Burmistrza Ozimka OR.0050.28.2023 z dnia 24.02.2023 r.

**Łączna kwota zobowiązań warunkowych,
w tym również kwota udzielonych poręczeń i gwarancji**

w zł.

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym : udzielone dla jednostek powiązanych	13 964 662,00	12 976 285,00
2.	Kaucje i wadia :	1 120 092,00	1 117 176,00
a.	gotówkowe	54 686,22	51 770,22
b.	bezugotówkowe	1 065 405,78	1 065 405,78
3.	Inne (odsetki na rachunku depozytowym)	4 007,49	6 339,90
RAZEM		15 088 761,49	14 099 800,90

**Zestawienie informacji istotnie wpływających na ocenę sytuacji majątkowej
i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
(dotyczy kwot wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze)**

w zł.

Lp.	Opis	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Nagrody jubileuszowe	733 578,86
2.	Odprawy	528 614,00
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	81 431,21
4.	Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli	321 292,00
5.	Wydatki na które tworzymy rezerwy	0,00
RAZEM		1 664 916,07

Zestawienie zobowiązań na dzień 31.12.2022 roku

w zł.

Lp.	Nr konta	Opis	Saldo Ma (zobowiązania)	w tym: wymagalne	poz. w bilansie
1	2	3	4	5	6
1.	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	1 473 409,71		D.II.1
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	53 639,50		D.II.5
3.	225	Rozrachunki z budżetami	566 567,97		D.II.2
4.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	1 872 437,04		D.II.3
5.	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	409 608,34		D.II.4
6.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	283,16		D.II.5
7.	240	Pozostałe rozrachunki- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 244 948,38		D.II.4
8.	240-02	Pozostałe rozrachunki- Sumy depozytowe	58 110,12		D.II.6
9.	240-08	Dofinansowanie pracodawców	308,57		D.II.5
10.	240-09	Pozostałe rozrachunki- Inne	6 907,27		D.II.5
11.	245	Wpływy do wyjaśnienia	6 108,16		D.II.5
12.	840	Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów	164 452,48		D.IV
13.	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	460 560,48		D.II.8
14.	240-09	Pozostałe rozrachunki-inne	33 308,00		D.II.5
15.	240-15	Pozostałe rozrachunki-inne	2 301,66		D.II.5
16.					
17.					
RAZEM			6 352 950,84	0,00	

**Zestawienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów
o nadzwyczajnej wartości lub występujących incydentalnie**

w zł.

Lp.	Opis	Przychody	Koszty
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Kary, odszkodowania i grzywny	11 595,21	451 176,00
2.	Koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego	11 665,37	10 845,64
3.	Koszty postępowania egzekucyjnego, komorniczego, koszty upomnień, inne.	32 293,20	10 236,63
RAZEM		55 553,78	472 258,27