

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

**ul. ks. Jana Dzierżona 4B
46-040 Ozimek**

Za rok obrotowy

01.01.2022r. – 31.12.2022 r.

OZIMEK, MARZEC 2023 ROKU

WPROWADZENIE

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe (nazwa jednostki Urzędu Gminy i Miasta z siedzibą w Ozimku) zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2021 poz. 217 z póź. zm) z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad 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 (Dz.U. z 2020 poz. 342) oraz polityką rachunkowości przyjętą Zarządzeniem Burmistrza Nr.OR.0050.201.2022 z 30.12.2022

Do zadań Jednostki należy (wg rodzajów działalności):

Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej

1. Okres objęty sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.

2. Założenia kontynuacji działalności

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Urząd Gminy i Miasta w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności. +

3. Przyjęte zasady rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów :

1) Środki trwałe

Środki trwałe wyceniane były według - cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) za wyjątkiem gruntów gminnych oraz gruntów w użytkowaniu wieczystym

2) Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne wyceniane były według - cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) .

3) Środki trwale w budowie

Środki trwale 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.

4) Należności i udzielone pożyczki

Należności i udzielone pożyczki (ZFŚS) wyceniane były w kwocie wymagalnej zapłaty.

5) Zobowiązania

Zobowiązania ujęte w sprawozdaniu wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.

6) Fundusze własne

Fundusze własne i pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

Oświadczamy, że :

1. Sprawozdanie (nazwa jednostki) *Urząd Gminy i Miasta z siedzibą w Ozimku za rok 2022, na które składają się :*
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzonej inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Ozimek dnia 31 marca 2023 r.

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek

(Pieczęć i podpis)

Kierownik jednostki
budżetowej

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

w zł.

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.1)	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	125 284 939,98	0,00	12 295 039,18	772 426,80	13 067 465,98	3 167 210,38	84 717,95	780 842,71	4 032 771,04	134 319 634,92
1)	Grunty- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	39 043 267,68	0,00	872 456,49	772 426,80	1 644 883,29	2 918 124,74	0,00	780 842,71	3 698 967,45	36 989 183,52
2)	Budynki i lokale gr 1 (pozycja w bilansie A.II.1.2)	31 058 912,14	0,00	5 713 794,85	0,00	5 713 794,85	0,00	0,00	0,00	0,00	36 772 706,99
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	51 416 517,76	0,00	5 042 804,83	0,00	5 042 804,83	0,00	0,00	0,00	0,00	56 459 322,59
	<i>Suma kontrolna 2) i 3) (nie uwzględnione w sumie RAZEM)</i>	82 475 429,90	0,00	10 756 599,68	0,00	10 756 599,68	0,00	0,00	0,00	0,00	93 232 029,58
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	1 484 740,10	0,00	454 304,88	0,00	454 304,88	8 661,14	84 717,95	0,00	93 379,09	1 845 665,89
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)	1 094 818,37	0,00	211 678,13	0,00	211 678,13	33 054,50	0,00	0,00	33 054,50	1 273 472,00
	RAZEM	126 020 685,77	0,00	12 354 718,78	772 426,80	13 127 145,58	3 167 210,38	84 717,95	780 842,71	4 032 771,04	135 115 060,31

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

BURMISTRZ OZIMKA

Mirostawa Wieszołek

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych według układu w bilansie	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	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 (2-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
i	2	14	15	16	13	17	18	20	21
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (pozycja w bilansie A.I)		35 284,39		721 445,20	35 284,39	756 729,59	14 300,59	38 695,80
2.	SRODKI TRWAŁE	0,00	2 981 416,66	0,00	37 605 788,07	2 981 416,66	40 253 401,14	87 679 151,91	94 066 233,78
1)	Grunt-y- gr 0 (pozycja w bilansie A.II.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 043 267,68	36 989 183,52
2)	Budynki i lokale gr I (pozycja w bilansie A.II.1.2)	0,00	753 185,49	0,00	12 772 921,48	753 185,49	13 526 106,97	18 285 990,66	23 246 600,02
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej- gr II (pozycja w bilansie A.II.1.2)	0,00	2 047 487,89	0,00	21 743 961,67	2 047 487,89	23 791 449,56	29 672 556,09	32 667 873,03
	<i>Suma konwoluta 2) i 3) nie uwzględnione w sumie RAZEM</i>	<i>0,00</i>	<i>2 800 673,38</i>	<i>0,00</i>	<i>34 516 883,15</i>	<i>2 800 673,38</i>	<i>37 317 556,53</i>	<i>47 958 546,75</i>	<i>55 914 473,05</i>
4)	Maszyny i urządzenia techniczne gr III, IV, V, VI (pozycja w bilansie A.II.1.3)	0,00	85 425,21	0,00	1 077 078,16	85 425,21	1 669 124,28	407 661,94	776 541,61
5)	Środki transportu- gr VII (pozycja w bilansie A.II.1.4)	0,00	12 101,30	0,00	1 134 244,97	12 101,30	938 946,27	52 438,96	40 337,66
6)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej msklasyfikowane gr VIII (pozycja w bilansie A.II.1.5)	0,00	83 216,77	0,00	877 581,79	83 216,77	33 024,50	217 236,58	345 697,94
	RAZEM	0,00	3 016 701,05	0,00	38 327 233,27	3 016 701,05	41 010 130,73	87 693 452,50	94 104 929,58

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

BURMISTRZ OZIMKA
Mirosław Wieszołek

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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	Powierzchnia (ha)	0,0738	0,00	0,0000	0,07

13	km3 150/2	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	Powierzchnia (ha)	0,1421	0,00	0,0000	0,14

30	km2 2110/500	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	Powierzchnia (ha)	0,4389	0,00	0,4389	0,00

	km7 400/30	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	Powierzchnia (ha)	0,0000	0,1631	0,0000	0,16

0+	km7 400/38	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

Skarbnik Gminy Ozimek
Jadwiga Michnik

BURMISTRZ OZIMKA
Mirosław Wieszolek

**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)	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		248 396,67	0,00	25 613,08	222 783,59

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszołek

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					0,00
14.	Należności z tyt. Zaliczki Alimentacyjnej					0,00
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		1 298 957,60	405 657,77	0,00	495 598,07	1 209 017,30

Skarbnik Gminy Ozimek
Jadwiga Michnik

BURMISTRZ OZIMKA
Miroslaw Wieszołek

Podział zobowiązań wg okresów wymagalności

w zł.

Lp.	Zobowiązania wobec	Okres wymagalności											
		do 1 roku		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem			
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ		
1.	Pozostałych jednostek:	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
c.	z tytułu obligacji komunalnych	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	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

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
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 wadła :	1 120 092,00	1 117 176,00
a.	gotówkowe	54 686,22	51 770,22
b.	bezgotówkowe	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

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

BURMISTRZ OZIMEKA

Mirosław Wieszolek

**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
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	172 997,86
2.	Odprawy	182 256,00
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	5 190,94
4.	Urlop dla poratowania zdrowia nauczycieli	0,00
5.	Wydatki na które tworzymy rezerwy	0,00
RAZEM		360 444,80

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszolek

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	1 187 669,45		D.II.1
2.	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	53 639,50		D.II.5
3.	225	Rozrachunki z budżetami	272 653,48		D.II.2
4.	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	304 464,29		D.II.3
5.	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	255 143,29		D.II.4
6.	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	283,16		D.II.5
7.	240	Pozostałe rozrachunki- Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00		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	0,00		D.II.7
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	93 640,98		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			2 432 083,14	0,00	

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

BURMISTRZ OZIMKA

Miroslaw Wieszolek

Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
ul. Ks. J. Dzierżona 4B
46-040 Ozimek

Załącznik nr 10
do informacji dodatkowej
Zarządzenia Burmistrza Ozimka OR.0050.28.2023 z dnia 24.02.2023 r.

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

w zł.

Lp.	Opis	Przychody	Koszty
1	2	3	4
1.	Kary, odszkodowania i grzywny	11 595,21	451 176,00
2.	Koszty postępowania sądowego, prokuratorskiego	11 595,37	9 642,00
3.	Koszty postępowania egzekucyjnego, komorniczego, koszty upomnień, inne.	32 293,20	10 236,63
RAZEM		55 483,78	471 054,63

Skarbnik Gminy Ozimek

Jadwiga Michnik

BURMISTRZ OZIMKA

Mirosław Wieszołek