

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Tryńcza Tryńcza 127 37-204 Tryńcza Numer identyfikacyjny REGON 000544154 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Gmina Tryńcza |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego DCCFFCD35F11ED10  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 80 389 211,62 | 90 712 423,84 | A Fundusz | 81 386 994,73 | 90 982 783,23 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 12 300,00 | 6 150,00 | A.I Fundusz jednostki | 39 382 027,26 | 45 785 896,89 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 79 462 611,62 | 89 791 973,84 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 42 004 967,47 | 45 196 886,34 |
| A.II.1 Środki trwałe | 78 872 292,02 | 80 211 018,02 | A.II.1 Zysk netto (+) | 42 004 967,47 | 45 196 886,34 |
| A.II.1.1 Grunty | 8 323 043,88 | 8 701 347,43 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 41 468,00 | 252 395,00 | 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 | 63 144 377,64 | 64 196 180,76 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 6 965 909,05 | 6 970 399,78 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 438 961,45 | 343 090,05 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 902 935,97 | 1 110 357,36 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 590 319,60 | 9 580 955,82 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 902 935,97 | 1 110 357,36 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 121 629,53 | 232 134,33 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 914 300,00 | 914 300,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 088,00 | 18 977,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 914 300,00 | 914 300,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 19 122,03 | 87 073,31 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 106 278,13 | 116 977,53 |

SKARBNIK GMINY

Jolanta Flak
Jolanta Flak
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DCCFFCD35F11ED10

WÓJT GMINY

Ryszard Jędruch
Ryszard Jędruch

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 42 184,54 | 83 671,56 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 584 475,80 | 512 542,89 |
| B Aktywa obrotowe | 1 900 719,08 | 1 380 716,75 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 33 711,90 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 76 743,77 | D.II.8 Fundusze specjalne | 28 157,94 | 25 268,84 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 28 157,94 | 25 268,84 |
| 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 | 76 743,77 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 1 292 141,62 | 740 431,23 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 74,39 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 632 400,95 | 131 527,19 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 659 740,67 | 608 829,65 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 608 577,46 | 563 541,75 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 608 577,46 | 529 829,85 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 33 711,90 | | | |
| 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 | | | |

SKARBNIK GMINY

Jolanta Flak

Jolanta Flak

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DCCFFCD35F11ED10

WÓJT GMINY

Ryszard Jedruch

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 82 289 930,70 | 92 093 140,59 | Suma pasywów | 82 289 930,70 | 92 093 140,59 |

SKARBNIK GMINY

Jolanta Flak
Jolanta Flak

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DCCFFCD35F11ED10

WÓJT GMINY

Ryszard Jędruch
Ryszard Jędruch

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Jolanta Flak
Jolanta Flak
(główny księgowy)


2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DCCFFCD35F11ED10

WÓJT GMINY
Ryszard Jędruch

Ryszard Jędruch
(kierownik jednostki)

| | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Tryńcza Tryńcza 127 37-204 Tryńcza | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Gmina Tryńcza | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000544154 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 95C70B4CFCECEFC8  | |
| sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 54 328 193,24 | 58 660 027,95 |
| 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. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0,00 | 261 828,99 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 54 328 193,24 | 58 398 198,96 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 13 737 740,50 | 14 004 788,51 |
| B.I. | Amortyzacja | | 3 344 559,80 | 4 606 822,20 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 823 895,48 | 1 155 471,67 |
| B.III. | Usługi obce | | 6 764 113,85 | 5 045 510,73 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 279 140,91 | 230 639,74 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 1 528 198,40 | 1 695 902,35 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 323 313,10 | 347 039,50 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 101 002,79 | 160 518,03 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 184 755,76 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 326 405,34 | 467 094,40 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 247 110,83 | 111 034,13 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | 40 590 452,74 | 44 655 239,44 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 1 513 719,09 | 482 507,09 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 464 138,45 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 1 513 719,09 | 18 368,64 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 21 234,41 | 19 877,86 |

SKARBNIK GMINY
Jolanta Flak
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY
Ryszard Jedruch
kierownik jednostki

BeSTia

95C70B4CFCECEFC8

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 | 21 234,41 | 19 877,86 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 42 082 937,42 | 45 117 868,67 |
| G. | Przychody finansowe | 3 448,19 | 301 950,30 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 3 448,19 | 301 950,30 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 81 418,14 | 222 932,63 |
| H.I. | Odsetki | 81 418,14 | 222 932,63 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 42 004 967,47 | 45 196 886,34 |
| 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) | 42 004 967,47 | 45 196 886,34 |
| | | | |

SKARBNIK GMINY

Jolanta Flak

główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Ryszard Jędruch

Ryszard Jędruch

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

STARBUK GMINY

Jolanta Flak

główny księgowy


2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJTOMINY

Ryszard Jędruch

kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Tryńcza Tryńcza 127 37-204 Tryńcza | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Gmina Tryńcza | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000544154 | | Wysłać bez pisma przewodniego D514EC91E51A900C  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 30 516 520,14 | 39 382 027,26 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 86 465 397,38 | 83 893 057,08 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 41 217 730,97 | 42 004 967,47 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 29 157 600,26 | 26 407 712,24 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 16 087 446,55 | 15 150 372,89 | |
| 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 | 2 619,60 | 44 400,00 | |
| 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 | 0,00 | 285 604,48 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 77 599 890,26 | 77 489 187,45 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 56 620 684,61 | 60 251 991,28 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 20 861 612,65 | 17 171 749,27 | |
| 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 | 117 593,00 | 63 619,30 | |
| 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 | 0,00 | 1 827,60 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 39 382 027,26 | 45 785 896,89 | |

SKARBNIK GMINY

Jolanta Flak
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Ryszard Jedruch
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 42 004 967,47 | 45 196 886,34 |
| III.1. | zysk netto (+) | 42 004 967,47 | 45 196 886,34 |
| III.2. | strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 81 386 994,73 | 90 982 783,23 |
| | | | |

SKARBNIK GMINY

Jolanta Flak

Jolanta Flak
główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Ryszard Jędruch

Ryszard Jędruch
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Jolanta Flak

Jolanta Flak

główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Ryszard Jędruch

Ryszard Jędruch

kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

| | |
|-----|--|
| 1. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1.1 | nazwę jednostki Urząd Gminy Tryńcza |
| 1.2 | siedzibę jednostki Tryńcza |
| 1.3 | adres jednostki 37-204 Tryńcza 127 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Urząd Gminy to jednostka organizacyjna gminy, której działania mają na celu zapewnienie należytych warunków wykonywania działań spoczywających na Gminie w zakresie zadań własnych, zleconych oraz powierzonych na podstawie porozumień. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 – 31.12.2022 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia użytkowania wycenia się: 1) W przypadku zakupu - według ceny nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu w tym koszty transportu, ubezpieczenia, opłat notarialnych oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do użytkowania. 2) W przypadku darowizny – według wartości rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej określonej w umowie darowizny albo w umowie o nieodpłatnym przekazaniu 3) W przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku ich braku w wartości godziwej. 4) W przypadku nieodpłatnego otrzymania od Skarbu Państwa, innej jednostki budżetowej – według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu. Najczęściej stanowić je będzie wartość ewidencyjna z poprzedniej formy własności - dotychczasowa wartość początkowa, przy czym ujmuje się też dotychczasowe umorzenie. 5) W przypadku otrzymania środka na skutek wymiany niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Nie dotyczy to gruntów, które nie podlegają umorzeniu. Środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000,00 zł umarza się w 100% w momencie oddania do użytkowania. |

| | |
|------|--|
| 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 wg tabel nr 1 i 2 określonych w niniejszym załączniku |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Urząd Gminy Tryńcza 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 finansowych wg tabeli nr 3 określonej w niniejszym załączniku |
| 1.4 | wartość gruntów użytkowanych wieczysto - wg tabeli nr 4 określonej w niniejszym załączniku |
| 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 - wg tabeli nr 5 określonej w niniejszym załączniku |
| 1.6 | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - wg tabeli nr 6 określonej w niniejszym załączniku |
| 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)- wg tabeli nr 7 określonej w niniejszym załączniku |
| 1.8 | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - wg tabeli nr 8 określonej w niniejszym załączniku |
| 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 |
| b/ | powyżej 3 do 5 lat |
| c/ | powyżej 5 lat |
| 1.10 | wg tabeli nr 9 określonej w niniejszym załączniku |
| | Nie dotyczy |

| | |
|------|---|
| 1.11 | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - wg tabeli nr 10 określonej w niniejszym załączniku |
| 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 wg tabeli nr 11 określonej w niniejszym załączniku |
| 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 |
| | Jednostka nie posiada czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych |
| 1.14 | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg tabeli nr 13 określonej w niniejszym załączniku |
| 1.15 | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w tym: odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe, świadczenia pracownicze wypłacone z ZFŚŚ oraz inne świadczenia, w tym poniesione ramach wydatków z paragrafu 3020 w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, oraz sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych) |
| | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych 68 464,74 zł |
| | Nagrody jubileuszowe – 0,00 zł. |
| | Świadczenia ZFŚŚ 91 260,00 zł. |
| | Świadczenia zdrowotne i BHP 9 190,55 zł. |
| | Szkolenia 2 392,60 zł. |
| 1.16 | Inne informacje |
| 2 | |
| 2.1 | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| 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 |
| | Nie dotyczy |
| 2.3 | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | Odszkodowania 18 237,47 zł, |

| | |
|-----|--|
| 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 |
| | <p>W ramach realizowanych poszczególnych projektów wydatkowano środki pochodzące ze środków unijnych oraz dotacji celowych</p> <p>projekt pn "Przebudowa drogi gminnej Gniewczyna Tryniecka - Jagiełta" 1 006 576,76</p> <p>projekt pn "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 66 998,10 zł.</p> <p>projekt pn "Remont Cmentarza Ofiar Hitlerizmu II wojny Światowej w Jagielle i Cmentarza z I wojny światowej w Gorzycach" 205 061,90 zł.</p> <p>projekt pn "Budowa przyszkolnego kompleksu sportowego w Tryńczy" 2 967 288,56 zł.</p> <p>projekt pn. "Rozbudowa stacji SUW w Jagielle " w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych" 553 659,00 zł.</p> <p>projekt pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Gniewczynie Łańcuckiej" w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych" 1 281 475,50 zł.</p> <p>projekt pn "Rozbudowa Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Tryńczy i zakup wyposażenia oraz instrumentów." 617 820,42 zł.</p> <p>projekt pn "Poprawa infrastruktury drogowej w ramach środków POLSKI ŁAD" 4 375 241,13 zł.</p> <p>projekt pn Budowa nowych przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 98 171,44 zł.</p> <p>projekt pn. "Cyfrowa Gmina - dostawa sprzętu oraz oprogramowania" 227 875,95 zł.</p> |

SKARBNIK GMINY

.....*Jolanta Flak*.....

(główny księgowy)

2023-03-24

.....

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJTA GMINY

.....*Ryszard Jędruch*.....

(kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan odpisów na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów na koniec okresu |
|------|--|---------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | | | | |
| 2. | Środki trwałe | | | | |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | |
| 5.1. | Akcje i udziały | | | | |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe | | | | |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | |
| 5. | Razem długoterminowe aktywa finansowe | | | | |
| 6. | OGÓŁEM | | | | |

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto

| Treść | Stan na początek ok | Zmiany | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia |
| Lokalizacja i nr działki | Tryńcza 980/3 | x | x |
| Powierzchnia (m ²) | 9430 | | |
| Wartość (zł) | 33 555,00 | | |
| Lokalizacja i nr działki | Chodaczów 449/1 | x | x |
| Powierzchnia (m ²) | 1258 | | |
| Wartość (zł) | 7 913,00 | | |
| Bilans otwarcia | Powierzchnia (m ²) | Wartość (zł) | |
| | 10688 | 41 468,00 | |
| Bilans zamknięcia | Powierzchnia (m ²) | Wartość (zł) | |
| | 10688 | 41 468,00 | |

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, innych umów w tym z tytułu umów leasingu

dzierżawy i

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 1 | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii | | | | |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | |
| 4 | Środki transportu | | | | |
| 5 | Inne środki trwałe | | | | |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz papierów wartościowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | | Zwiększenia | | Zmniejszenia | | Stan na koniec okresu | |
|-----|---|-------------------------|------------|-------------|---------|--------------|---------|-----------------------|------------|
| | | Liczba | Wartość | Liczba | Wartość | Liczba | Wartość | Liczba | Wartość |
| 1 | Akcje | | | | | | | | |
| 1.1 | | | | | | | | | |
| 2 | Udziały | 911 | 914 300,00 | | | | | 911 | 914 300,00 |
| 2.1 | Zakład Gospodarki Komunalnej w | 858 | 858 000,00 | | | | | 858 | 858 000,00 |
| 2.2 | Spółdzielnia Socjalna "Gorzyczanka" w Gorzycach | 1 | 2 100,00 | | | | | 1 | 2 100,00 |
| 2.3 | Spółdzielnia Socjalna "Gminova" w Giedlarowej | 1 | 2 100,00 | | | | | 1 | 2 100,00 |
| 2.4 | Spółdzielnia Socjalna "Eureka" w Nowej Sarzynie | 1 | 2 100,00 | | | | | 1 | 2 100,00 |
| 2.5 | Krajowy Fundusz Poręczeniowy "Samorządowa Polska" | 50 | 50 000,00 | | | | | 50 | 50 000,00 |
| | Razem | 911 | 914 300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 | 914 300,00 |

Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

| Lp. | Wyszczególnienie (grupa należności) | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan na koniec okresu |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-------|-----------------------|
| | | | | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Razem | |
| | Należności krótkoterminowe | 354 214,28 | 374 618,36 | | 354 214,28 | | 374 618,36 |

Tabela 8. Informacje o stanie rezerw

| Lp. | Wyszczególnienie (grupa należności) | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | | |
|-----|-------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-------|
| | | | | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Razem |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| | Razem | | | | | |

Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

| LP | Wyszczególnienie | Okres wymagalności | | | | | |
|----|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------|
| | | Powyżej 1 roku do 3 lat | | Powyżej 3 lat do 5 lat | | Powyżej 5 lat | |
| | | Stan na | | | | | |
| | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | |
| 1 | Kredyty bankowe | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Pożyczki | 5 255 181,22 | 2 700 000,00 | 3 250 000,00 | 1 800 000,00 | 1 450 000,00 | 550 000,00 |
| | Razem | 6 055 181,22 | 2 700 000,00 | 3 250 000,00 | 1 800 000,00 | 1 450 000,00 | 550 000,00 |

Tabela 10. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj) | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia |
|-----|---------------------------|--------------------|---|----------------------|
| 1 | Kredyty bankowe | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | Pożyczki | 5 050 000,00 | Weksel in blaco z deklaracją wekslową | 5 050 000,00 |
| | Razem | 5 050 000,00 | | 5 050 000,00 |

Tabela 11. Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania) | Kwota zobowiązania | Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia) | Kwota zabezpieczenia |
|-----|--|--------------------|---|----------------------|
| 1 | Poręczenia | 1 353 915,05 | Weksel in blaco z deklaracją wekslową | 1 353 915,05 |
| | Razem | 1 353 915,05 | | 1 353 915,05 |

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia okresowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|-----|---|-------------------------|---------------------------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| | Razem czynne rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1 | | | |
| | Razem bierne rozliczenia międzyokresowe | | |

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi |
|-----|--|--|--|
| 1 | Gwarancje ubezpieczeniowe | 1 090 624,57 | 0,00 |
| | Razem | 1 090 624,57 | 0,00 |

Tabela 14. Wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | | | Stan na koniec okresu |
|-----|-----------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-------|-----------------------|
| | | | | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Razem | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Razem | | | | | | |