


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA I GMINY Urząd Miasta i Gminy Połaniec ul. Ruszczajska 27 28-230 POŁANIEC tel. 865-03-05 fax 865-03-28 3337004	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina POŁANIEC sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 0F54462B72F11427 
Numer identyfikacyjny REGON 830409710		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 685 796,86	4 095 461,18	I Zobowiązania	11 978 189,49	7 326 004,03
I.1 Środki pieniężne	4 685 796,86	4 095 461,18	I.1 Zobowiązania finansowe	11 924 000,00	6 958 663,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 685 796,86	4 095 461,18	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	2 912 000,00	4 965 337,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	9 012 000,00	1 993 326,00
II Należności i rozliczenia	510 524,16	3 455,43	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 830,06	344 524,61
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	13 359,43	22 816,42
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-7 450 620,47	-4 023 254,42
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-858 437,53	3 427 366,05
II.2 Należności od budżetów	510 524,16	423,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	3 427 366,05
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	3 032,43	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-858 437,53	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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 (+,-)	-6 592 182,94	-7 450 620,47
			III Rozliczenia międzyokresowe	668 752,00	796 167,00
Suma aktywów	5 196 321,02	4 098 916,61	Suma pasywów	5 196 321,02	4 098 916,61

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Maria Żugaj
skarbnik

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Jacek Benedykt Nowak

zarząd

BURMISTRZ

BeSTia

0F54462B72F11427

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

mgr inż. Jacek Benedykt Nowak

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Maria Żugaj

skarbnik

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Jacek Benedykt Nowak


zarząd

BURMISTRZ

BeSTia

0F54462B72F11427

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Połaniec ul.Ruszczańska 27 28-230 POŁANIEC Numer identyfikacyjny REGON 830409710	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach Wysłać bez pisma przewodniego 9E7EA5AA7E06665E 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	73 712 711,77	87 645 556,19
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	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	34 546 665,58	32 079 327,08
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	39 166 046,19	55 566 229,11
B. Koszty działalności operacyjnej	79 352 736,01	86 601 929,56
B.I. Amortyzacja	9 065 951,73	9 644 142,82
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 662 767,78	6 307 340,87
B.III. Usługi obce	7 574 301,24	9 003 486,27
B.IV. Podatki i opłaty	913 130,08	792 271,45
B.V. Wynagrodzenia	29 292 669,28	34 220 522,01
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 933 380,51	8 013 067,18
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	209 381,85	231 559,36
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	18 190 160,08	17 013 047,79
B.X. Pozostałe obciążenia	2 510 993,46	1 376 491,81
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-5 640 024,24	1 043 626,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 732 713,11	1 947 270,83
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	4 339 045,58	1 509 085,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	393 667,53	438 185,83
E. Pozostałe koszty operacyjne	719 213,20	1 128 107,72

Małgorzata Maria Żugaj
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Jacek Benedykt Nowak
kierownik jednostki

BURMISTRZ

BeSTia

9E7EA5AA7E06665E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28 inż. Jacek Benedykt Nowak

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	719 213,20	1 128 107,72
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 626 524,33	1 862 789,74
G.	Przychody finansowe	83 850,90	348 335,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	83 850,90	348 335,67
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 183 809,75	717 608,61
H.I.	Odsetki	995 588,52	506 915,67
H.II.	Inne	188 221,23	210 692,94
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 726 483,18	1 493 516,80
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)	-2 726 483,18	1 493 516,80

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Żugaj

Małgorzata Żugaj

główny księgowy

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień

Jacek Benedykt Nowak

kierownik jednostki

BURMISTRZ

BeSTia

9E7EA5AA7E06665E

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Żugaj

Małgorzata Maria Żugaj

główny księgowy

2023-04-28

rok, miesiąc, dzień


Jacek Benedykt Nowak

kierownik jednostki

BURMISTRZ

BeSTia

9E7EA5AA7E06665E

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Połaniec ul. Ruszczańska 27 28-230 POŁANIEC	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 830409710		Wysłać bez pisma przewodniego E9E810575CF7F738 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	341 461 471,91	216 394 567,90	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	178 703 853,55	168 289 350,95	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	84 659 343,45	75 748 071,22	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	84 185 448,32	85 434 494,38	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	9 330 431,66	4 411 829,15	
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	137 850,00	2 638 240,63	
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	390 780,12	56 715,57	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	172 469 710,76	177 967 971,80	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	76 366 153,73	78 474 554,40	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	82 145 678,17	87 460 432,14	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 127 937,41	9 152 615,15	
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	719 529,44	2 163 269,88	
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	110 412,01	717 100,23	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	216 394 567,90	206 715 947,05	

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Maria Żuga
Małgorzata Maria Żuga
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Jacek Benedykt Nowak
kierownik jednostki

BeSTia

E9E810575CF7F738

mgr inż. Jacek Benedykt Nowak

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 726 483,18	1 493 516,80
III.1.	zysk netto (+)	47 677 838,59	54 551 959,39
III.2.	strata netto (-)	-50 404 321,77	-53 058 442,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	213 668 084,72	208 209 463,85

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Maria Żugaj
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Jacek Benedykt Nowak
kierownik jednostki
BURMISTRZ

BeSTia

E9E810575CF7F738

mgr inż. Jacek Benedykt Nowak

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Maria Żugaj
Małgorzata Maria Żugaj
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Jacek Benedykt Nowak
kierownik jednostki


BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Benedykt Nowak
mgr inż. Jacek Benedykt Nowak

BeSTia

E9E810575CF7F738

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Połaniec ul.Ruszczańska 27 28-230 POŁANIEC	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 25814133B6A943E6 
Numer identyfikacyjny REGON 830409710	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	218 017 402,74	213 025 917,20	A Fundusz	213 668 084,72	208 209 463,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	216 394 567,90	206 715 947,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	177 179 267,99	172 187 782,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 726 483,18	1 493 516,80
A.II.1 Środki trwałe	176 624 409,72	169 766 476,62	A.II.1 Zysk netto (+)	47 677 838,59	54 551 959,39
A.II.1.1 Grunty	31 031 021,37	31 195 721,99	A.II.2 Strata netto (-)	-50 404 321,77	-53 058 442,59
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	141 455 453,17	134 050 311,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 820 528,58	3 175 349,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	956 928,04	1 033 019,70	C Państwowe fundusze celowe	10 071,54	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	360 478,56	312 073,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 149 915,86	8 876 972,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	554 858,27	2 421 305,83	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	7 149 915,86	8 876 972,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	907 445,62	2 543 908,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	40 838 134,75	40 838 134,75	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	144 634,00	155 033,76
A.IV.1 Akcje i udziały	40 838 134,75	40 838 134,75	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 170 992,92	1 392 297,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 007 264,28	2 355 530,43

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Maria Żugaj
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

25814133B6A943E6

Jacek Benedykt Nowak

(kierownik jednostki)

mgr inż. Jacek Benedykt Nowak

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 887 671,72	390 197,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	573 169,22	1 544 499,90
B Aktywa obrotowe	2 810 669,38	4 060 518,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	2 866,43
B.I Zapasy	55 235,65	339 900,73	D.II.8 Fundusze specjalne	458 738,10	492 638,20
B.I.1 Materiały	55 235,65	339 900,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	458 738,10	454 283,99
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	38 354,21
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 990 096,40	1 796 106,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	42 908,07	67 597,36			
B.II.2 Należności od budżetów	740,02	8 765,82			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 946 448,31	1 719 742,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	765 337,33	1 924 512,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	738 193,22	1 877 041,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	17 072,57	5 943,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	10 071,54	41 527,77			
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

Małgorzata Maria Żugaj
(główny księgowy)

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Jacek Benedykt Nowak
(kierownik jednostki)

BeSTia

25814133B6A943E6

BURMISTRZ

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	220 828 072,12	217 086 436,14	Suma pasywów	220 828 072,12	217 086 436,14

SKARBNIK GMINY

Żugaj

Małgorzata Żugaj

Małgorzata Maria Żugaj

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

25814133B6A943E6

Jacek Benedykt Nowak

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Maria Żugaj

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28

(rok, miesiąc, dzień)


25814133B6A943E6

Jacek Benedykt Nowak

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Połaniec ul. Rusczańska 27 28-230 POŁANIEC	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 830409710		B2D61CBF3F40FAEE 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	5 317,95
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	577 399,50

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Żugaj
Małgorzata Żugaj
(główny księgowy)

2023.04.28

rok mies. dzień

Jacek Benedykt Nowak

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Jacek Benedykt Nowak
mgr inż. Jacek Benedykt Nowak

BeSTia

B2D61CBF3F40FAEE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY


Małgorzata Maria Żugaj
(główny księgowy)

2023.04.28
rok mies. dzień

Jacek Benedykt Nowak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

Łpoc

Małgorzata Żugaj

Małgorzata Maria Żugaj

(główny księgowy)

2023.04.28

rok mies. dzień

Jacek Benedykt Nowak

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Benedykt Nowak *[Signature]* Strona 2 z 2

BeSTia

B2D61CBF3F40FAEE