

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Jarocinie Jarocin 159 37-405 JAROCIN Numer identyfikacyjny REGON 830409399	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie Wysłać bez pisma przewodniego 05B24835BFBE8B1B 
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	57 644 577,12	65 008 163,12	A Fundusz	57 365 208,37	64 688 438,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	53 642 635,98	54 837 954,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	52 733 077,12	60 096 663,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 722 572,39	9 850 484,46
A.II.1 Środki trwałe	51 048 222,30	54 450 197,54	A.II.1 Zysk netto (+)	18 189 196,06	25 627 603,10
A.II.1.1 Grunty	3 992 061,30	4 143 902,39	A.II.2 Strata netto (-)	-14 466 623,67	-15 777 118,64
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	35 089 397,06	39 405 378,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 650 712,94	10 699 443,21	B Fundusze pięcioletnie	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	232 105,24	142 946,56	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	83 945,76	58 526,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 462 349,51	2 581 112,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 684 854,82	5 646 465,58	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	722 592,48	784 166,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 802,83	41 122,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	4 911 500,00	4 911 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 353,91	6 524,04
A.IV.1 Akcje i udziały	4 911 500,00	4 911 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	150 094,18	158 474,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	367 337,67	411 105,14

SKARBNIK GMINY

Wła
KAROLINA MAŁEK
(główny księgowy)

2023-04-28
2023-02-28 *Wła*
(rok, miesiąc, dzień)

Walczak
Zbigniew Jan Walczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

05B24835BFBE8B1B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	119 813,42	117 610,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 681,09	13 879,47
B Aktywa obrotowe	2 182 980,76	2 261 388,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	55,82
B.I Zapasy	1 959,07	22 026,63	D.II.8 Fundusze specjalne	37 509,38	35 395,38
B.I.1 Materiały	1 959,07	22 026,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 509,38	35 395,38
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	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 739 757,03	1 796 946,26
B.II Należności krótkoterminowe	2 057 684,92	2 120 072,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	478,40	1 293,38			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 057 206,52	2 118 706,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	72,84			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 078,55	79 015,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 078,55	79 015,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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

KAROLINA MAŁEK

(główny księgowy)

2023-04-28

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

05B24835BFBE8B1B

WÓJTA GMINY

Zbigniew Jan Walczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	41 258,22	40 273,91			
Suma aktywów	59 827 557,88	67 269 551,65	Suma pasywów	59 827 557,88	67 269 551,65

SKARBNIK GMINY

KAROLINA MAŁEK

(główny księgowy)

mgr Karolina Małek

BeSTia

2023-04-28

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

05B24835BFBE8B1B

Zbigniew Jan Walczak

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

KAROLINA MAŁEK

(główny księgowy)

2023-04-28

2023-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

05B24835BFBE8B1B

Zbigniew Jan Walczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Jarocinie Jarocin 159 37-405 JAROCIN Numer identyfikacyjny REGON 830409399	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie Wysłać bez pisma przewodniego B27C2F037851C1DA 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	28 451 806,51	34 393 052,96
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	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	28 451 806,51	34 393 052,96
B. Koszty działalności operacyjnej	24 766 980,42	24 498 171,23
B.I. Amortyzacja	5 029 622,92	3 931 670,95
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 028 780,77	829 489,14
B.III. Usługi obce	3 238 730,48	2 376 965,16
B.IV. Podatki i opłaty	223 188,72	217 363,51
B.V. Wynagrodzenia	5 235 932,49	5 904 136,17
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 514 197,08	1 628 412,06
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	241 990,22	360 580,45
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 254 537,74	9 244 614,79
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	4 939,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 684 826,09	9 894 881,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	74 213,56	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	74 213,56	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 505,50

KAROLINA MAŁEK
główny księgowy

2023-04-28
2023-02-28
rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Jan Walczak
kierownik jednostki

BeSTia

B27C2F037851C1DA

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	0,00	3 505,50
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 759 039,65	9 891 376,23
G.	Przychody finansowe	0,00	15 610,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	15 610,15
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	36 467,26	56 501,92
H.I.	Odsetki	36 467,26	56 501,92
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 722 572,39	9 850 484,46
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)	3 722 572,39	9 850 484,46

SKARBNIK GMINY

mgr Karolina Małek
KAROLINA MAŁEK

główny księgowy

2023-04-28

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Jan Walczak

kierownik jednostki

BeSTia

B27C2F037851C1DA

SKARBNIK GMINY

KAROLINA MAŁEK

główny księgowy

2023-04-28

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Zbigniew Jan Walczak

kierownik jednostki

Zbigniew Walczak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Jarocinie Jarocin 159 37-405 JAROCIN Numer identyfikacyjny REGON 830409399	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie Wysłać bez pisma przewodniego 25A5AC4705A88EED 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	41 719 233,60	53 642 635,98
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	62 453 216,59	71 426 483,29
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	30 404 032,94	18 189 196,06
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	25 640 393,68	33 775 491,25
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	2 684 005,27	11 405 821,54
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	3 724 784,70	8 055 974,44
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	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	51 135 297,32	70 018 496,71
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 721 132,38	14 466 623,67
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 495 898,27	34 395 067,57
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 220 308,44	13 235 830,34
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	3 697 958,23	7 920 975,13
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	53 642 635,98	54 837 954,32

SKARBNIK GMINY

KAROLINA MAŁEK
główny księgowy

2023-04-18
2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA GMINY
Zbigniew Jan Walczak
kierownik jednostki

Zbigniew Walczak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 722 572,39	9 850 484,46
III.1.	zysk netto (+)	18 189 196,06	25 627 603,10
III.2.	strata netto (-)	-14 466 623,67	-15 777 118,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	57 365 208,37	64 688 438,78

SKARBNIK GMINY

KAROLINA MAŁEK

główny księgowy

2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

Zbigniew Jan Walczak

kierownik jednostki

Zbigniew Walczak

SKARBNIK GMINY

KAROLINA MAŁEK

główny księgowy

2023-04-28
2023-02-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT GMINY

Zbigniew Jan Walczak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Jarocinie Jarocin 159 37-405 JAROCIN	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Numer identyfikacyjny REGON 830409399		sporządzony na dzień: 31-12-2022 r. 75BAF92AD9398ED1 

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	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

KAROLINA MAŁEK
(główny księgowy)

2023.04.28
rok. mies. dzień

WÓJT GMINY
Zbigniew Jan Walczak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY

KAROLINA MAŁEK

(główny księgowy)

2023.04.28

rok: mies. dzień

WOJ. IT GMINY

Zbigniew Jan Walczak

(kierownik jednostki)

Zbigniew Walczak

Załącznik Nr 1

Tabela dla środków trwałych z podziałem na grupy rodzajowe środków trwałych z uwzględnieniem stanu początkowego z dalszym podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Środki trwałe	87.158.443,47	-	151.841,09	485.028,01	7.419.105,34	-	6.867,20	485.028,01	274.500,00	94.448.022,70
1.	Grunty	3.992.061,30	-	151.841,09	59.400,00	-	-	-	59.400,00	-	4.143.902,39
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	67.091.940,71	-	-	376.130,24	7.419.105,34	-	-	376.130,24	-	74.511.046,05
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	13.315.518,04	-	-	45.808,50	-	-	4.183,20	45.808,50	-	13.311.334,84
1.4.	Środki transportu	1.511.480,05	-	-	-	-	-	-	-	274.500,00	1.236.980,05
1.5.	Inne środki trwałe	1.247.443,37	-	-	3.689,27	-	-	2.684,00	3.683,27	-	1.244.759,37
	SUMA	87.158.443,47	-	151.841,09	485.028,01	7.419.105,34	-	6.867,20	485.028,01	274.500,00	94.448.022,70

SKARBNIK GMINY

Karolina Małek
mgr Karolina Małek
Główny księgowy

2023-04-27

Data

Zbigniew Walczak

Kierownik jednostki

Zbigniew Walczak

Załącznik nr 2

Tabela dla wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	91.289,03	-	-	-			-		-	91.289,03
SUMA		91.289,03	-	-	-	-	-	-	-	-	91.289,03

SKARBNIK GMINY
Karolina Małek
Główny księgowy

2023-04-27

Data

Włodzisław Walczak
Kierownik jednostki

Załącznik nr 3

Tabela dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z podziałem na zmiany stanu w ciągu roku obrotowego z tytułu zwiększenia i zmniejszenia stanu oraz z dalszym podziałem na przyczyny ich powstania z następujących tytułów: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	36.110.221,17	-	4.182.958,95	237.300,24	-	-	237.300,24	274.500,00	40.011.812,92	
1.1.	Umorzenie gruntów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	32.263.134,86	-	3.154.651,21	223.312,48	-	-	223.312,48	-	35.417.786,07	
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	1.787.698,83	-	897.735,56	10.421,46	-	-	10.421,46	-	2.681.251,19	
1.4.	Umorzenie środków transportu	1.279.374,81	-	89.158,68	-	-	-	-	274.500,00	1.094.033,49	
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	780.012,67	-	41.413,50	3.566,30	-	-	3.566,30	-	818.742,17	
	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	86.532,41	-	-	-	-	-	-	-	86.532,41	
2.	SUMA	36.196.753,58	-	4.182.958,95	237.300,24	-	-	237.300,24	274.500,00	40.098.345,33	

SKARBNIK GMINY

Karolina Małek *Właścicielka*
Główny księgowy *mgr Karolina Małek*

2023-04-27

Data

Zbigniew Walczak
Kierownik jednostki

Załącznik nr 4 Tabela dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	109.152,42
b) nagrody jubileuszowe	128.501,23
c) świadczenia urlopowe	69.074,52
d) inne	44.817,39
SUMA	351.545,56

SKARBNIK GMINY

Karolina Małek
Główny księgowy

2023-04-27

Data

Zbigniew Walczak
Kierownik jednostki

Walczak