

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Krościenko nad Dunajcem Rynek 35 34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM Numer identyfikacyjny REGON 491892328	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 40701C19BBF52D95 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	82 866 519,94	88 986 654,73	A Fundusz	70 615 741,17	77 110 756,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	33 560,95	A.I Fundusze jednostek	63 046 769,10	70 857 116,48
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-3 340 184,35	-2 925 698,82
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	60 348 993,25	65 896 514,05	A.III Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
A.III.1.1 Grunty	10 224 277,80	10 363 337,54	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	10 909 156,42	9 179 338,36
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	45 119 678,39	50 473 668,90	A.IV.1.1 Zysk netto	35 200 237,08	35 338 564,71
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 554 841,14	2 051 046,86	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-24 291 080,66	-26 159 226,35
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 450 195,92	3 008 460,75	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	22 517 526,69	23 056 579,73	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	12 350 075,00	12 350 075,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	10 167 451,69	10 706 504,73	B Zobowiązania długoterminowe	9 858 057,06	10 937 376,47
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	9 858 057,06	10 937 376,47
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	11 706 272,16	11 238 805,54	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 997 114,14	4 649 229,12
B.I Zapasy	126 160,56	308 932,58	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 685 922,81	2 021 737,60

Artur Kwiatek
skarbnik

2023-06-22
rok, miesiąc, dzień

Jan Dyda
zarząd

B.II Należności i roszczenia	2 110 292,44	1 977 220,07	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	2 217 994,38	2 554 535,60
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	9 469 819,16	8 952 652,89	C.IV Fundusze specjalne	93 196,95	72 955,92
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	11 137 211,69	11 390 845,73
C Rozliczenia międzyokresowe	1 035 331,96	3 862 747,07	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	95 608 124,06	104 088 207,34	Suma pasywów	95 608 124,06	104 088 207,34

Artur Kwiatek
skarbnik

2023-06-22
rok, miesiąc, dzień

Jan Dyda
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Aktywa trwałe	Bilans skonsolidowany obejmuje następujące dane: bilans Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem wraz z jednostkami organizacyjnymi, bilans z wykonania budżetu, bilans Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krościenku nad Dunajcem (SPZOZ), bilans Centrum Kultury i Promocji w Krościenku nad Dunajcem (CKiP), bilans Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku nad Dunajcem (GBP). - umorzenie środków trwałych: 22 639 640,05 zł; - umorzenie pozostałych środków trwałych: 5 368 702,72 zł; - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 381 335,93 zł; - umorzenie zbiorów bibliotecznych: 702 252,86 zł.
A.I	Wartości niematerialne i prawne	- Urząd Gminy i jednostki organizacyjne: 33 560,95 zł.
A.III.1.1	Grunty	- Urząd Gminy i jednostki organizacyjne: 10 363 337,54 zł.
A.III.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- Urząd Gminy i jednostki organizacyjne: 48 734 549,50 zł.; - GBP: 1 739 119,40 zł.
A.III.1.3	Pozostały środki trwałe	- Urząd Gminy i jednostki organizacyjne: 1 473 835,63 zł.; - GBP: 481 140,60 zł.; - SPZOZ: 96 070,63 zł.
A.III.1.4	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	- Urząd Gminy i jednostki organizacyjne: 3 008 460,75 zł.
A.IV.1.1	Akcje i udziały	Udziały: 12 340 075,00 zł; Akcje: 10 000,00 zł (Urząd Gminy).
A.IV.1.3	Inne	- Urząd Gminy i jednostki organizacyjne: 10 706 504,73 zł.
B.I	Zapasy	- Urząd Gminy i jednostki organizacyjne: 308 932,58 zł.
B.II	Należności i roszczenia	- Urząd Gminy i jednostki organizacyjne: 1 657 920,24 zł.; - CKiP: 64,00 zł.; - SPZOZ: 319 235,83 zł.
B.IV	Środki pieniężne	- Rachunek budżetu: 7 223 714,41 zł; zrealizowane dochody: 2 295,61 zł; - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne - środki na rachunku bankowym (sumy depozytowe, rachunek VAT, ZFŚS): 286 843,41 zł; - SPZOZ: 1 404 426,80 zł; - GBP: 23 906,78 zł; - CKiP: 11 465,88 zł.
C	Rozliczenia międzyokresowe	- Urząd Gminy i jednostki organizacyjne: 3 862 747,07 zł.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusze jednostek	- Urząd Gminy i jednostki organizacyjne: 68 954 300,88 zł.; - SPZOZ: 1 348 510,78 zł.; - GBP: 511 839,29 zł.; - CKiP: 42 465,53 zł.
A.IV.1.1	Zysk netto	- Urząd Gminy i jednostki organizacyjne: 33 308 741,55 zł.; - SPZOZ: 316 181,15 zł.; - GBP: 1 713 642,01 zł.
A.IV.1.2	Strata netto (-)	- Urząd Gminy i jednostki organizacyjne: 26 128 152,40 zł.; - CKiP: 31 073,95 zł.
B.I	Zobowiązania finansowe długoterminowe	- Kredyt: 7 749 000,00 zł.; odsetki od kredytu: 3 188 376,47 zł.
C.I	Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	- Kredyt: 1 308 000,00 zł.; odsetki od kredytu: 674 370,60 zł.; - Zobowiązania wobec budżetów: 39 367,00 zł.
C.II	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	- Urząd Gminy i jednostki organizacyjne: 2 401 625,45 zł.; - SPZOZ: 137 793,89 zł.; - GBP: 15 016,26 zł.; - CKiP: 100,00 zł.
C.IV	Fundusze specjalne	- Urząd Gminy i jednostki organizacyjne: 52 000,96 zł.; - SPZOZ: 17 247,44 zł.; - GBP: 3 669,22 zł.; - CKiP: 38,30 zł.

Artur Kwiatek
skarbnik

2023-06-22
rok, miesiąc, dzień

Jan Dyda
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

D	Rozliczenia międzyokresowe	- Subwencja oświatowa, która wpłynęła w roku 2022 a dotyczy roku 2023: 684 341,00 zł.; - Urząd Gminy i jednostki organizacyjne: 10 706 504,73 zł.
---	----------------------------	--

Artur Kwiatek
skarbnik

2023-06-22
rok, miesiąc, dzień

Jan Dyda
zarząd