


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Olkusz Rynek 1 32-300 OLKUSZ	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina OLKUSZ sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego F568AC3AE94D184A 
Numer identyfikacyjny REGON 276258010		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	417 529 439,74	436 211 627,13	A Fundusz	319 653 771,93	333 819 536,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	406 270,51	305 325,92	A.I Fundusze jednostek	292 851 580,80	307 072 128,97
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-12 556 604,32	-16 431 535,50
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	414 524 549,98	434 135 546,46	A.III Wynik budżetu (+,-)	-1 920 385,47	5 949 698,29
A.III.1.1 Grunty	27 638 552,23	27 396 440,97	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	38 196 392,57	33 649 374,85
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	326 758 227,47	321 992 638,99	A.IV.1.1 Zysk netto	161 558 006,12	195 265 162,88
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	25 042 896,98	22 506 012,32	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-123 361 613,55	-161 615 788,03
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	35 084 873,30	62 240 454,18	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	-7 963,79
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	1 366 098,10	497 371,12	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	-7 963,79
A.IV.1.1 Akcje i udziały	100,00	100,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	3 082 788,35	3 587 833,64
A.IV.1.3 Inne	1 365 998,10	497 271,12	B Zobowiązania długoterminowe	50 833 796,43	61 035 390,57
A.V Należności finansowe długoterminowe	1 232 521,15	1 273 383,63	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	43 707 241,43	53 986 265,42
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	7 126 555,00	7 049 125,15
B Aktywa obrotowe	55 497 326,03	56 060 857,24	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	22 544 161,91	22 276 575,57
B.I Zapasy	569 084,29	548 393,44	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	13 680 247,30	12 643 988,48

Sylwia Galicka
skarbnik

2021-06-30
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Rychlewski
zarząd

B.II Należności i roszczenia	5 493 007,84	6 465 723,53	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	4 173 582,14	5 097 020,60
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	33 865 291,36	15 289 762,74	C.III Rezerwy na zobowiązania	3 254 668,17	2 990 299,17
B.IV Środki pieniężne	15 569 942,54	33 756 977,53	C.IV Fundusze specjalne	1 435 664,30	1 545 267,32
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	80 210 856,47	75 264 884,60
C Rozliczenia międzyokresowe	215 820,97	123 902,83	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	473 242 586,74	492 396 387,20	Suma pasywów	473 242 586,74	492 396 387,20

Sylwia Galicka
skarbnik

2021-06-30
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Rychlewski
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

. Skonsolidowany bilans GMINY OLKUSZ sporządzony na dzień 31.12.2020 r. obejmuje:

a) 25 jednostek budżetowych:

- Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu,
- Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olkuszu,
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu,
- 22 jednostek oświatowych: Samorządowy Zespół Edukacji w Olkuszu, Przedszkole nr 3 w Olkuszu, Przedszkole nr 4 w Olkuszu, Przedszkole nr 7 w Olkuszu, Przedszkole nr 8 w Olkuszu, Przedszkole nr 10 w Olkuszu, Przedszkole nr 13 w Olkuszu, Szkoła Podstawowa nr 1 w Olkuszu, Szkoła Podstawowa nr 3 w Olkuszu, Szkoła Podstawowa nr 4 w Olkuszu, Szkoła Podstawowa nr 5 w Olkuszu, Szkoła Podstawowa nr 9 w Olkuszu, Szkoła Podstawowa nr 10 w Olkuszu, Szkoła Podstawowa w Gorenicach, Szkoła Podstawowa w Kosmolowie, Szkoła Podstawowa w Sienicznie, Szkoła Podstawowa w Zawadzie, Zespół Szkolno-Przedszkolny Integracyjny Nr 1 w Olkuszu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Braciejówce, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Osieku, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zedermanie, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 ul. Długa 67,75 32-300 Olkusz

b) 3 instytucje kultury utworzone przez Gminę:

- Miejski Ośrodek Kultury w Olkuszu,
- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu,
- Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu,

c) 2 spółki prawa handlowego, w których Gmina posiada udziały, a których wartość jest większa niż 50,00 %, tj.:

- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu – udział w kapitale zakładowym 64,38 %,
- Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olkuszu – udział w kapitale zakładowym 100,00 %,

d) Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu – udziały Gminy Olkusz w wozokilometrach 56,94 %.

2. Metoda konsolidacji.

Podstawę sporządzenia bilansu skonsolidowanego stanowią: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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.

Do sporządzenia bilansu przyjęto metodę konsolidacji pełnej dla jednostek budżetowych, instytucji kultury oraz spółek, w których Gmina posiada 100,00 % udziałów.

Dla spółek prawa handlowego, w których Gmina posiada udziały powyżej 50,00 % oraz Związku Komunalnego Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu ujęto dane z bilansów w wysokości proporcjonalnej do posiadanych udziałów dla poszczególnych pozycji sprawozdań finansowych.

3. Wyłączenia dotyczą jednostek objętych konsolidacją:

- a) jednostki budżetów
- b) instytucje kultury
- c) Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olkuszu
- d) Olkuskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olkuszu
- e) Związek Komunalny Gmin „Komunikacja Międzygminna” w Olkuszu

Sylwia Galicka
skarbnik

2021-06-30
rok, miesiąc, dzień

Łukasz Rychlewski
zarząd