

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Wilczycach Wilczyce 174 27-612 Wilczyce	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wojt Gminy Wilczyce
		Wysłać bez pisma przewodniego 6FBE3A9F5B954770
Numer identyfikacyjny REGON 000991350	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	17 053 885,94	19 373 974,87	A Fundusz	17 197 326,90	17 740 076,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 818 235,72	1 968 910,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	17 053 885,94	19 188 021,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 379 091,18	15 771 165,96
A.II.1 Środki trwałe	17 035 235,36	17 504 365,17	A.II.1 Zysk netto (+)	13 379 091,18	15 771 165,96
A.II.1.1 Grunty	202 880,37	198 761,10	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	7 400,00	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	16 275 887,88	16 806 605,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	411 260,66	383 800,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	112 198,71	85 612,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	33 007,74	29 584,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	303 857,47	5 531 730,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 650,58	1 683 656,72	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	303 857,47	5 338 051,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	185 952,98	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 200,63	1 742 005,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	257,00	123 880,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 427,41	21 405,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 707,29	114 656,40

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Wrzosek
mgr (główny księgowy)

2022-05-10
(rok, miesiąc, dzień)


WOJT
mgr Robert Paluch
(kierownik jednostki)

BeSTia

6FBE3A9F5B954770 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 769,85	38 551,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	91 777,17	162 702,55
B Aktywa obrotowe	447 298,43	3 897 832,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 127 107,52
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 718,12	7 742,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 718,12	7 742,65
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	0,00	193 679,19
B.II Należności krótkoterminowe	360 884,04	606 548,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	42 185,42	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	8 061,46	416 113,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	310 637,16	190 435,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	86 414,39	3 291 283,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86 414,39	3 291 283,97			
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


Agnieszka Wrzosek
(główny księgowy)

2022-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT


(Kierownik jednostki)

BeSTia

6FBE3A9F5B954770 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 501 184,37	23 271 807,48	Suma pasywów	17 501 184,37	23 271 807,48

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Wrzosek
 Agnieszka Wrzosek
 (główny księgowy)

2022-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Robert Paluch
 mgr Robert Paluch
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

mgr Agnieszka Wrzosek

ANNA WRZOSEK
Agnieszka Wrzosek
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

6FBE3A9F5B954770 Korekta nr 1

WÓJT

mgr Robert Paluch
mgr Robert Paluch
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy w Wilczycach
1.2	siedzibę jednostki
	Wilczyce
1.3	adres jednostki
	Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zadania własne Gminy – zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Jednostka sporządza samodzielnie sprawozdanie finansowe.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia 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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</p> <p>b) Składniki majątku o wartości początkowej od 300 zł do 3500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) książki i inne zbiory biblioteczne, 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, 4) meble i dywany, 5) inwentarz żywy. <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30 %.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.</p> <p>e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3.500 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>3. Jednostka co do zasady nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, za wyjątkiem materiałów nie przeznaczonych do bieżącego zużycia.</p>

	<p>Materiały te wycenia się według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO (zasada pierwsze przyszło – pierwsze wyszło) .</p> <p>4. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>5. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia.</p> <p>6. Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.</p> <p>7. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu poniesionych kosztów w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>8. Należności i udzielone pożyczki długoterminowe wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.</p> <p>9. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>10. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału.</p> <p>11. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec każdego kwartału. Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty tj. wraz z należnymi odsetkami.</p> <p>12. Zobowiązania wyrażone w walucie obcej wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.</p> <p>13. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – wg wartości nominalnej.</p> <p>14. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego.</p>
5.	Inne informacje
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
	Według załącznika Nr 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada takich informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Według załącznika Nr 1.4.
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
	Według załącznika Nr 1.5.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Gmina Wilczyce nie posiada papierów wartościowych.

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)
	Według załącznika Nr 1.7.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	1.200.000,00 zł- kredyty
b)	powyżej 3 do 5 lat
	816.233,00 zł- kredyty
c)	powyżej 5 lat
	400.000,00 zł - kredyty
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	W jednostce obowiązuje zasada nierozliczania międzyokresowego kosztów nieistotnych (ze względu na ich wysokość) lub też kosztów, które powtarzają się w kolejnych latach budżetowych.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	11.512,00 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	916.961,21 zł

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
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

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Wrzosek

(główny księgowy)

.....2022-04-28.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr Robert Palucki
(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	Przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	149.527,71	-	13.466,80	-	13.466,80	-	-	-	-	162.994,51
2	Środki trwałe:	33.364.907,18	-	3.519.691,41	-	3.519.691,41	-	-	-	-	36.876.479,32
Grupa 0	Grunty	202.880,37	-	4.000,00	-	4.000,00	8.119,27	-	-	-	198.761,10
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	9.780.438,76	-	321.638,43	-	321.638,43	-	-	-	-	10.102.077,19
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21.700.154,84	-	2.925.263,27	-	2.925.263,27	-	-	-	-	24.625.418,11
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne				-		-	-	-	-	-
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	142.729,16	-	120.626,80	-	120.626,80	-	-	-	-	263.355,96
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	310.410,01	-	-	-	-	-	-	-	-	310.410,01
Grupa 6	Urządzenia techniczne	299.280,75	-	-	-	-	-	-	-	-	299.280,75
Grupa 7	Środki transportu	397.141,04	-	-	-	-	-	-	-	-	397.141,04
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	531.872,25	-	148.162,91	-	148.162,91	-	-	-	-	680.035,16
Grupa 9	Inwentarz żywy		-		-		-	-	-	-	-
RAZEM		33.514.434,89	-	3.533.158,21	-	3.533.158,21	8.119,27	-	-	-	37.039.473,83

Załącznik Nr 1.1.

140

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za dany rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1. Wartości niematerialne i prawne	149.527,71	-	13.466,80		13.466,80		162.994,51	0	
2. Środki trwałe:	16.329.671,82		3.042.442,33		3.042.442,33		19.372.114,15	17.035.235,36	17.504.365,17
Grupa 0 Grunty		-					-	202.880,37	198.761,10
Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4.314.639,76	-	525.400,02		525.400,02		4.840.039,78	5.465.799,00	5.262.037,41
Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10.890.065,96	-	2.190.783,88		2.190.783,88		13.080.849,84	10.810.088,88	11.544.568,27
Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne		-					-	-	
Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	142.729,16	-	94.346,80		94.346,80		237.075,96	0	26.280,00
Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	192.164,55	-	23.811,72		23.811,72		215.976,27	118.245,46	94.433,74
Grupa 6 Urządzenia techniczne	6.265,55	-	29.928,12		29.928,12		36.193,67	293.015,20	263.087,08
Grupa 7 Środki transportu	284.942,33	-	26.586,00		26.586,00		311.528,33	112.198,71	85.612,71
Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	498.864,51	-	151.585,79		151.585,79		650.450,30	33.007,74	29.584,86
Grupa 9 Inwentarz żywy		-					-		-
RAZEM	16.479.199,53	-	3.055.909,13		3.055.909,13		19.535.108,66	17.035.235,36	17.504.365,17

Załącznik Nr 1.4 - Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego(4+5- 6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	43/3	Powierzchnia (m ²)	2 000 m ²	-	-	2 000 m ²
		Wartość (zł)	150,00	-	-	150,00
2.	335/3	Powierzchnia (m ²)	4 600 m ²	-	-	4 600 m ²
		Wartość (zł)	2 300,00	-	-	2 300,00
3.	335/5	Powierzchnia (m ²)	400 m ²	-	-	400 m ²
		Wartość (zł)	200,00	-	-	200,00
4.	369/5	Powierzchnia (m ²)	1 000 m ²	-	-	1 000 m ²
		Wartość (zł)	500,00	-	-	500,00
5.	368/6	Powierzchnia (m ²)	500 m ²	-	-	500 m ²
		Wartość (zł)	250,00	-	-	500,00
6.	368/7	Powierzchnia (m ²)	1 100 m ²	-	-	1 100 m ²
		Wartość (zł)	550,00	-	-	550,00
7.	368/9	Powierzchnia (m ²)	2 700 m ²	-	-	2 700 m ²
		Wartość (zł)	1 350,00	-	-	1 350,00
8.	368/10	Powierzchnia (m ²)	2 989 m ²	-	-	2 989 m ²
		Wartość (zł)	1 494,50	-	-	1 494,50
9.	368/11	Powierzchnia (m ²)	1 242 m ²	-	-	1 242 m ²
		Wartość (zł)	605,50	-	-	605,50

Załącznik Nr 1.5 -Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane I

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego(3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grupa 0	202.880,37	4.000,00	8.119,27	198.761,10
2.	Grupa 4 (Zespoły komputerowe)	35.242,53	918,81	4.234,89	31.926,45

Załącznik Nr 1.7.- Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
1	Należności z tytułu czynszu i użytkowania	10.055,90		5.202,96	4.852,94
-	należność główna	9.339,42	-	5.090,20	4.249,22
-	odsetki	716,48	-	112,76	603,72
2	Należności z tytułu wody	46.547,36	1.152,98	5.384,31	42.316,03
-	należność główna	42.142,19	-	5.384,31	36.757,88
-	odsetki	4.405,17	1.152,98	-	5.558,15
3	Należności z tytułu podatków os. prawne	16.589,90	23.329,70	-	39.919,60
-	należność główna	16.574,90	5.570,20	-	22.145,10
-	Odsetki	15,00	17.759,50	-	17.774,50
4	Należności z tytułu podatków os. fizyczne	201.791,02	93.402,92		295.193,94
-	należność główna	201.301,32	25.570,07		226.871,39
-	Odsetki	489,70	67.832,85		68.322,55
5	Należności z tytułu odpadów	0,00	98.756,14	-	98.756,14
-	należność główna	0,00	93.203,14	-	93.203,14
-	odsetki	0,00	5.553,00	-	5.553,00



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
Urząd Gminy w Wilczycach Wilczyce 174 27-612 Wilczyce		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wojt Gminy Wilczyce	
000991350			9FA9BC629B790C3B	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	19 591 365,72	24 980 950,62	
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	19 591 365,72	24 980 950,62	
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 197 446,98	8 999 632,48	
B.I.	Amortyzacja	1 487 197,56	2 799 932,62	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	956 220,09	1 161 912,18	
B.III.	Usługi obce	1 181 067,56	1 947 883,69	
B.IV.	Podatki i opłaty	20 544,74	23 446,92	
B.V.	Wynagrodzenia	1 546 242,10	1 817 023,30	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	276 401,16	384 587,57	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	673 896,64	693 860,14	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	55 876,97	85 557,81	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,16	85 428,25	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	13 393 918,74	15 981 318,14	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	92 207,87	18 506,82	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	92 207,87	18 506,82	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	79 768,95	227 595,47	

SKARBNIK GMINY
Agnieszka Wrzosek
mgr Agnieszka Wrzosek
główny księgowy

2022-05-10
rok, miesiąc, dzień

WOJT
mgr Wojciech Galuch
kierownik jednostki

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	79 768,95	227 595,47
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 406 357,66	15 772 229,49
G.	Przychody finansowe	30 270,21	29 886,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	30 270,21	29 886,97
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	57 536,69	30 950,50
H.I.	Odsetki	57 536,69	30 950,50
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	13 379 091,18	15 771 165,96
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)	13 379 091,18	15 771 165,96

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Włzosek
główny księgowy

2022-05-10

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

kierownik jednostki
mgr Robert Paluch

SKARBNIK GMINY


mgr Agnieszka Wrzosek

główny księgowy


2022-05-10

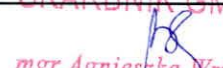
rok, miesiąc, dzień

WÓJT


mgr Robert Paluch

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Wilczycach Wilczyce 174 27-612 Wilczyce	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Wilczyce	
Numer identyfikacyjny REGON 000991350		Wysłać bez pisma przewodniego CF765DE2CBFEFDF0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 889 934,94	3 818 235,72	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	25 040 571,25	26 344 288,02	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 455 589,73	13 379 091,18	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 340 142,07	9 347 116,94	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 244 496,13	916 961,21	
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	0,00	4 000,00	
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	343,32	2 697 118,69	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	25 112 270,47	28 193 613,09	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 660 316,46	24 983 580,54	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 261 415,46	3 184 811,19	
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	1 143 202,37	8 119,27	
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	47 336,18	17 102,09	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 818 235,72	1 968 910,65	


 mgr Agnieszka Wrzosek
 Agnieszka Wrzosek
 główny księgowy

2022-04-28
 rok, miesiąc, dzień


 WÓJT
 Robert Paluch
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	13 379 091,18	15 636 658,86
III.1.	zysk netto (+)	13 379 091,18	15 636 658,86
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	17 197 326,90	17 605 569,51

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Wrzosek
 Agnieszka Wrzosek
 główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

WOJT

mgr Robert Paluch
 mgr Robert Paluch
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Wrzosek
Agnieszka Wrzosek

główny księgowy

2022-04-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Robert Paluch

kierownik jednostki