


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy Wilczyce</b>  Wilczyce 174 27-612 WILCZYCE	<b>BILANS</b>  z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Gmina WILCZYCE  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 2CF0A6CCF454E1CD 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>830409790</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 173 689,44	5 273 557,73	I Zobowiązania	2 871 111,26	2 421 096,40
I.1 Środki pieniężne	2 173 689,44	5 273 557,73	I.1 Zobowiązania finansowe	2 866 233,00	2 416 233,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 173 689,44	5 273 557,73	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	450 000,00	400 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 416 233,00	2 016 233,00
II Należności i rozliczenia	83 395,08	3 232 489,59	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 878,26	4 863,40
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-881 669,74	5 814 967,92
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	921 671,60	6 696 637,66
II.2 Należności od budżetów	83 395,08	101 303,28	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	921 671,60	6 696 637,66
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	3 131 186,31	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	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 (+,-)	-1 803 341,34	-881 669,74
			III Rozliczenia międzyokresowe	267 643,00	269 983,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 257 084,52</b>	<b>8 506 047,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 257 084,52</b>	<b>8 506 047,32</b>

Agnieszka Wrzosek  
skarbnik

2022-04-25  
rok, miesiąc, dzień

Robert Paluch  
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu


\_\_\_\_\_  
Agnieszka Wrzosek  
skarbnik

\_\_\_\_\_  
2022-04-25  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Robert Paluch  
zarząd

BeSTia

2CF0A6CCF454E1CD

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Wójt Gminy Wilczyce Wilczyce 174  27-612 WILCZYCE Numer identyfikacyjny REGON  830409790	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego E0221FE4E115B484 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 011 389,70	23 164 209,60	A Fundusz	21 498 898,06	21 988 395,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 654 171,57	15 182 359,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 011 389,70	22 978 256,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 844 726,49	6 806 036,69
A.II.1 Środki trwałe	20 992 739,12	21 294 599,90	A.II.1 Zysk netto (+)	4 844 726,49	6 806 036,69
A.II.1.1 Grunty	202 880,37	206 861,10	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	20 155 663,77	20 525 689,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	488 988,53	446 851,97	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	862 676,01	6 004 033,50
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	862 676,01	5 810 354,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	185 952,98	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 071,33	1 749 528,51
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	70 329,37	57 972,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	363 866,87	305 762,61

Agnieszka Wrzosek  
(główny księgowy)

2022-05-13  
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Paluch  
(kierownik jednostki)

BeSTia

E0221FE4E115B484

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	30 838,07	38 631,70
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	1 350 184,37	4 828 219,84	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	248 536,20	244 769,32
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	248 536,20	244 769,32
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	1 105 406,38	1 371 273,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	42 185,42	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	8 061,46	416 116,19			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 055 159,50	955 157,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	244 777,99	3 456 946,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	244 777,99	3 456 946,16			
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			

Agnieszka Wrzosek  
(główny księgowy)

2022-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Paluch

(kierownik jednostki)

BeSTia

E0221FE4E115B484

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>22 361 574,07</b>	<b>27 992 429,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>22 361 574,07</b>	<b>27 992 429,44</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Wrzosek  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-05-13  
(rok, miesiąc, dzień)  
E0221FE4E115B484

\_\_\_\_\_  
Robert Paluch  
(kierownik jednostki)

BeSTia

**Wyjaśnienia do bilansu**

Agnieszka Wrzosek  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-13  
(rok, miesiąc, dzień)

E0221FE4E115B484

Robert Paluch  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Wilczyce
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
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne z jednostek organizacyjnych Gminy: Urzędu Gminy w Wilczycach, Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczycach i Szkoły Podstawowej w Wilczycach.
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 użytkowania.</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</li> <li>4) meble i dywany,</li> <li>5) inwentarz żywy.</li> </ol> <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 użytkowania.</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
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 – Urząd Gminy w Wilczycach 48.272 zł – Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach
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**  
.....Agnieszka Wrzosek.....  
(główny księgowy)  
*mgr Agnieszka Wrzosek*

.....2022-05-12.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**  
.....Robert Paluch.....  
(księgownik jednostki)  
*mgr Robert Paluch*

## 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 <sup>2</sup> )	2 000 m <sup>2</sup>	-	-	2 000 m <sup>2</sup>
		Wartość (zł)	150,00	-	-	150,00
2.	335/3	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	4 600 m <sup>2</sup>	-	-	4 600 m <sup>2</sup>
		Wartość (zł)	2 300,00	-	-	2 300,00
3.	335/5	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	400 m <sup>2</sup>	-	-	400 m <sup>2</sup>
		Wartość (zł)	200,00	-	-	200,00
4.	369/5	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 000 m <sup>2</sup>	-	-	1 000 m <sup>2</sup>
		Wartość (zł)	500,00	-	-	500,00
5.	368/6	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	500 m <sup>2</sup>	-	-	500 m <sup>2</sup>
		Wartość (zł)	250,00	-	-	500,00
6.	368/7	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 100 m <sup>2</sup>	-	-	1 100 m <sup>2</sup>
		Wartość (zł)	550,00	-	-	550,00
7.	368/9	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	2 700 m <sup>2</sup>	-	-	2 700 m <sup>2</sup>
		Wartość (zł)	1 350,00	-	-	1 350,00
8.	368/10	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	2 989 m <sup>2</sup>	-	-	2 989 m <sup>2</sup>
		Wartość (zł)	1 494,50	-	-	1 494,50
9.	368/11	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	1 242 m <sup>2</sup>	-	-	1 242 m <sup>2</sup>
		Wartość (zł)	605,50	-	-	605,50

## Załącznik Nr 1.5 -Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

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	4 119,27	198.761,10
2.	Grupa 4 (Zespoły komputerowe)	35.242,53	918,81	4.234,89	31.926,45
3.	Grupa 8	5.704,17			5.704,17

## 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 <sup>1)</sup>	zmniejszenia <sup>2)</sup>	
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Należności z tytułu czynszu i użytkowania</b>	<b>10.055,90</b>		<b>5.202,96</b>	<b>4.852,94</b>
-	należność główna	9.339,42	-	5.090,20	4.249,22
-	odsetki	716,48	-	112,76	603,72
<b>2</b>	<b>Należności z tytułu wody</b>	<b>46.547,36</b>	<b>1.152,98</b>	<b>5.384,31</b>	<b>42.316,03</b>
-	należność główna	42.142,19	-	5.384,31	36.757,88
-	odsetki	4.405,17	1.152,98	-	5.558,15
<b>3</b>	<b>Należności z tytułu podatków os. prawne</b>	<b>16.589,90</b>	<b>23.329,70</b>	-	<b>39.919,60</b>
-	należność główna	16.574,90	5.570,20	-	22.145,10
-	Odsetki	15,00	17.759,50	-	17.774,50
<b>4</b>	<b>Należności z tytułu podatków os. fizyczne</b>	<b>201.791,02</b>	<b>93.402,92</b>		<b>295.193,94</b>
-	należność główna	201.301,32	25.570,07		226.871,39
-	Odsetki	489,70	67.832,85		68.322,55
<b>5</b>	<b>Należności z tytułu odpadów</b>	<b>0,00</b>	<b>98.756,14</b>	-	<b>98.756,14</b>
-	należność główna	0,00	93.203,14	-	93.203,14
-	odsetki	0,00	5.553,00	-	5.553,00
<b>6</b>	<b>Należności z tyt. zaliczki alim. i świadczeń z fund.alim.</b>	333.332,22	329.433,34	237.687,19	329.433,34
-	należność główna	237.687,19	231.553,19	237.687,19	231.553,19
-	odsetki	95.645,03	97.880,15	95.645,03	97.880,15

Załącznik Nr 1.1.

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	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>167.546,61</b>	-	<b>17.461,23</b>	-	<b>17.461,23</b>	-	-	-	-	<b>185.007,84</b>
2	<b>Środki trwałe:</b>	<b>40.786.659,52</b>	-	<b>3.640.630,18</b>	-	<b>3.640.630,18</b>	-	118.255,47	-	118.255,47	<b>44.304.914,96</b>
Grupa 0	Grunty	202.880,37	-	12.100,00	-	12.100,00	8.119,27	-	-	4.119,27	206.861,10
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	16.208.131,23	-	321.638,43	-	321.638,43	-	-	-	-	16.529.769,66
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	230.732,21	-	120.626,80	-	120.626,80	-	-	-	-	351.359,01
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	1.437.929,07	-	265.001,68	-	265.001,68	-	118.255,47	-	118.255,47	1.584.675,28
Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>		<b>40.954.206,13</b>	-	<b>3.658.091,41</b>	-	<b>3.658.091,41</b>	<b>4.119,27</b>	<b>118.255,47</b>	-	-	<b>44.489.922,80</b>


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	167.546,61	-	17.461,23		17.461,23		185.007,84	0	
2. Środki trwale:	19.793.920,40		3.334.650,13		3.334.650,13	118.255,47	23.010.315,06	20.992.739,12	21.294.599,90
Grupa 0 Grunty		-					-	202.880,37	206.861,10
Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	6.862.556,34	-	686.092,33		686.092,33		7.548.648,67	9.345.574,89	8.981.120,99
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	202.739,77	-	94.346,80		94.346,80		311.245,29	27.992,44	40.113,72
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	1.355.185,90	-	268.942,56		268.942,56	118.255,47	1.505.872,99	82.743,17	78.802,29
Grupa 9 Inwentarz żywy		-					-		-
<b>RAZEM</b>	<b>19.961.467,01</b>	<b>-</b>	<b>3.352.111,36</b>		<b>3.352.111,36</b>	<b>118.255,47</b>	<b>23.195.322,90</b>	<b>20.992.739,12</b>	<b>21.294.599,90</b>

SKARBNIK GMINY

*mgr Agnieszka Wrzosek*

**WOJT**

*mgr Robert Paluch*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Wilczyce Wilczyce 174 27-612 WILCZYCE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>830409790</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 41A2EF7FBB4FC99D 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	15 261 388,02	10 478 768,50	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	33 462 234,59	35 336 891,18	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	12 455 589,73	13 379 091,18	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 758 105,41	18 339 720,10	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 248 196,13	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	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	21 117 150,06	24 734 224,80	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	-3 108 654,99	-3 540 114,01	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 690 659,55	25 072 406,26	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 265 115,46	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	222 693,86	19,27	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	16 654 171,57	15 182 359,25	

Agnieszka Wrzosek  
główny księgowy

2022-05-13  
rok, miesiąc, dzień

Robert Paluch  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 844 726,49	6 806 036,69
III.1.	zysk netto (+)	4 844 726,49	6 806 036,69
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	21 498 898,06	21 988 395,94

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Wrzosek  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-05-13  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
Robert Paluch  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Wrzosek  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-05-13  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Robert Paluch  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Wilczyce Wilczyce 174 27-612 WILCZYCE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>830409790</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 1CEFE5F829E1AEF1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		19 651 753,81	25 052 622,62
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		19 651 753,81	25 052 622,62
B.	Koszty działalności operacyjnej		15 040 164,61	18 078 654,06
B.I.	Amortyzacja		1 642 871,24	2 975 301,65
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 264 904,49	1 463 212,12
B.III.	Usługi obce		1 291 842,48	2 092 689,00
B.IV.	Podatki i opłaty		20 544,74	23 488,45
B.V.	Wynagrodzenia		3 721 785,71	4 168 275,74
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		913 620,37	1 047 225,52
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		682 657,24	700 408,91
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 501 938,18	5 522 624,42
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,16	85 428,25
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		4 611 589,20	6 973 968,56
D.	Pozostałe przychody operacyjne		321 664,51	22 413,31
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		321 664,51	22 413,31
E.	Pozostałe koszty operacyjne		102 245,16	227 595,47

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Wrzosek  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-05-13  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Robert Paluch  
kierownik jednostki

BeSTia

1CEFE5F829E1AEF1

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	102 245,16	227 595,47
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 831 008,55	6 768 786,40
G.	Przychody finansowe	66 308,63	68 313,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	66 308,63	68 313,79
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	57 590,69	31 063,50
H.I.	Odsetki	57 590,69	31 063,50
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 839 726,49	6 806 036,69
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)	4 839 726,49	6 806 036,69

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Wrzosek  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-05-13  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Robert Paluch  
kierownik jednostki

BeSTia

1CEFE5F829E1AEF1

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Wrzosek  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-05-13  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Robert Paluch  
kierownik jednostki

BeSTia

1CEFE5F829E1AEF1