

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Wilczycach Wilczyce 174 27-612 Wilczyce Numer identyfikacyjny REGON 000991350	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wojt Gminy Wilczyce
		Wysłać bez pisma przewodniego FC571C7BC7D18B27 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 373 974,87	24 489 627,27	A Fundusz	17 740 076,61	24 335 587,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 968 910,65	4 341 739,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 188 021,89	24 259 181,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	15 771 165,96	19 993 847,51
A.II.1 Środki trwałe	17 504 365,17	20 101 729,69	A.II.1 Zysk netto (+)	15 771 165,96	19 993 847,51
A.II.1.1 Grunty	198 761,10	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	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	16 806 605,68	18 929 171,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	383 800,82	696 108,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	85 612,71	252 335,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	29 584,86	25 352,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 531 730,87	4 721 788,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 683 656,72	4 157 452,00	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	5 338 051,68	4 475 046,26
A.III Należności długoterminowe	185 952,98	230 445,58	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 742 005,69	269 214,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	123 880,03	228 384,68
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 405,70	25 684,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 656,40	134 435,34

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Wrzosek

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FC571C7BC7D18B27

mgr Robert Paluch

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	38 551,14	50 354,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	162 702,55	106 177,25
B Aktywa obrotowe	3 897 832,61	4 567 748,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 127 107,52	3 654 806,60
B.I Zapasy	0,00	96 414,46	D.II.8 Fundusze specjalne	7 742,65	5 988,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 742,65	5 988,59
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	96 414,46	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	193 679,19	246 741,80
B.II Należności krótkoterminowe	606 548,64	709 136,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	35 739,21			
B.II.2 Należności od budżetów	416 113,19	469 550,33			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	190 435,45	203 847,03			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 291 283,97	3 762 197,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 291 283,97	3 762 197,20			
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

mgr Agnieszka Wrzosek

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FC571C7BC7D18B27

WOJCI

mgr Robert Paluch

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 271 807,48	29 057 375,50	Suma pasywów	23 271 807,48	29 057 375,50

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Wrzosek

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FC571C7BC7D18B27

WÓJT

mgr Robert Paluch

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


mgr Agnieszka Wrzosek

(główny księgowy)


BeSTia

2023-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

FC571C7BC7D18B27

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	Adresat: Wójt Gminy Wilczyce
Numer identyfikacyjny REGON 000991350	sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2100E14463CF71BE 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 818 235,72	1 968 910,65
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	26 344 288,02	43 392 478,23
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	13 379 091,18	15 771 165,96
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 347 116,94	19 301 255,55
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	916 961,21	7 246 632,35
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	4 000,00	0,00
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	2 697 118,69	1 073 424,37
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	28 193 613,09	41 019 648,95
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 983 580,54	30 239 756,86
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	3 184 811,19	9 701 963,73
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	8 119,27	0,00
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	17 102,09	1 077 928,36
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 968 910,65	4 341 739,93

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Wrzosek
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Robert Jankowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	15 636 658,86	19 993 847,51
III.1.	zysk netto (+)	15 636 658,86	19 993 847,51
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	17 605 569,51	24 335 587,44

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Wrzosek

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Robert Paluch

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Wrzosek

główny księgowy



2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Robert Paluch

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Wilczycach Wilczyce 174 27-612 Wilczyce	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Wilczyce 
Numer identyfikacyjny REGON 000991350		Wysłać bez pisma przewodniego 07397714DB345DD9 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 980 950,62	29 969 376,27
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	159 049,87
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	24 980 950,62	29 810 326,40
B. Koszty działalności operacyjnej	8 999 632,48	9 696 087,79
B.I. Amortyzacja	2 799 932,62	1 873 791,55
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 161 912,18	1 435 082,31
B.III. Usługi obce	1 947 883,69	2 822 019,93
B.IV. Podatki i opłaty	23 446,92	22 923,23
B.V. Wynagrodzenia	1 817 023,30	2 326 355,49
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	384 587,57	472 576,20
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	693 860,14	685 985,15
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	85 557,81	57 353,76
B.X. Pozostałe obciążenia	85 428,25	0,17
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	15 981 318,14	20 273 288,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 506,82	50 781,52
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	18 506,82	50 781,52
E. Pozostałe koszty operacyjne	227 595,47	225 099,16

mgr Agnieszka Wrzosek

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

mgr Robert Paluch
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	227 595,47	225 099,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	15 772 229,49	20 098 970,84
G.	Przychody finansowe	29 886,97	82 539,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	29 886,97	82 539,93
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	30 950,50	187 663,26
H.I.	Odsetki	30 950,50	187 663,26
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	15 771 165,96	19 993 847,51
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)	15 771 165,96	19 993 847,51

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Wrzosek

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

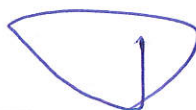
SKARBNIK GMINY


mgr Agnieszka Wrzosek

główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień



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
	01.01.2022 r. do 31.12.2022 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
	1.216.233,00 zł- kredyty
b)	powyżej 3 do 5 lat
	800.000,00 zł- kredyty
c)	powyżej 5 lat
	0,00 zł - kredyty
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby 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
	77.143,42 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
	5.493.232,60 zł

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Pozostałe koszty operacyjne -odszkodowanie wypłacone wykonawcy za remont drogi gminnej w msc. Ocinek w kwocie 81.034,30 zł wraz z kosztami procesu sądowego w wysokości 39.886,64 zł. Z kolei ustawowe odsetki związane z postępowaniem sądowym wypłacone wykonawcy (koszty finansowe) wynoszą 59.062,51 zł;
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)

.....2023-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Robert Paluch
(kierownik jednostki)

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.	368/5	Powierzchnia (m ²)	4 200 m ²	-	-	4 200 m ²
		Wartość (zł)	2 100,00	-	-	2 100,00

Załącznik Nr 1.5 - Środki trwałe nieamortyzowane 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	198.761,10	-	-	198.761,10
2.	Grupa 4 (Zespoły komputerowe)	31.926,45	4.242,27		36.168,72

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	4.852,94	4.250,54	7.109,61	1.993,87
-	należność główna	4.249,22	3.700,62	6.505,89	1.443,95
-	odsetki	603,72	549,92	603,72	549,92
2	Należności z tytułu wody	42.316,03	12.586,03	-	54.902,06
-	należność główna	36.757,88	9.037,83	-	45.795,71
-	odsetki	5.558,15	3.548,20	-	9.106,35
3	Należności z tytułu podatków os. prawne	39.919,60	4,50	37.015,50	2.908,60
-	należność główna	22.145,10	4,50	19.630,00	2.519,60
-	Odsetki	17.774,50	-	17.385,50	389,00
4	Należności z tytułu podatków os. fizyczne	295.193,94	25.409,93	8.369,36	312.233,51
-	należność główna	226.871,39	5.341,53	8.369,36	223.843,56
-	Odsetki	68.322,55	20.067,40	-	88.389,95
5	Należności z tytułu odpadów	98.756,14	51.108,92		149.865,06
-	należność główna	93.203,14	42.548,42	-	135.751,56
-	Odsetki	5.553,00	8.560,50	-	14.113,50

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 ₃₎		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	162.994,51	-	19.700,17	-	19.700,17	-	-	-	-	182.694,68
2	Środki trwałe:	36.876.479,32	-	4.611.661,90	-	4.611.661,90	-	72.901,45	2.100,00	75.001,45	41.413.139,77
Grupa 0	Grunty	198.761,10	-	2.100,00	-	2.100,00	-	-	2.100,00	2.100,00	198.761,10
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	10.102.077,19	-	2.389.644,51	-	2.389.644,51	-	-	-	-	12.491.721,70
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24.625.418,11	-	1.435.297,68	-	1.435.297,68	-	-	-	-	26.060.715,79
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne										
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	263.355,96	-	99.499,83	-	99.499,83	-	-	-	-	362.855,79
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	310.410,01	-	419.430,00	-	419.430,00	-	-	-	-	729.840,01
Grupa 6	Urządzenia techniczne	299.280,75	-	-	-	-	-	-	-	-	299.280,75
Grupa 7	Środki transportu	397.141,04	-	215.988,00	-	215.988,00	-	61.931,04	-	61.931,04	551.198,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	680.035,16	-	49.701,88	-	49.701,88	-	10.970,41	-	10.970,41	718.766,63
Grupa 9	Inwentarz żywy		-		-		-		-	-	
	RAZEM	37.039.473,83	-	4.631.362,07	-	4.631.362,07	-	72.901,45	2.100,00	75.001,45	41.595.834,45

Załącznik Nr 1.1.

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	162.994,51	-	19.700,17		19.700,17		182.694,68	0	0
2. Środki trwałe:	19.372.114,15		2.012.197,38		2.012.197,38	72.901,45	21.311.410,08	17.504.365,17	20.101.729,69
Grupa 0 Grunty		-					-	198.761,10	198.761,10
Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4.840.039,78	-	533.972,27		533.972,27		5.374.012,05	5.262.037,41	7.117.709,65
Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13.080.849,84	-	1.167.823,87		1.167.823,87		14.248.673,71	11.544.568,27	11.812.042,08
Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne		-					-	-	
Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	237.075,96	-	107.383,83		107.383,83		344.459,79	26.280,00	18.396,00
Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	215.976,27	-	79.735,74		79.735,74		295.712,01	94.433,74	434.128,00
Grupa 6 Urządzenia techniczne	36.193,67	-	29.928,07		29.928,07		66.121,74	263.087,08	233.159,01
Grupa 7 Środki transportu	311.528,33	-	49.264,74		49.264,74	61.931,04	298.862,03	85.612,71	252.335,97
Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	650.450,30	-	44.088,86		44.088,86	10.970,41	683.568,75	29.584,86	35.197,88
Grupa 9 Inwentarz żywy		-					-		-
RAZEM	19.535.108,66	-	2.031.897,55		2.031.897,55	72.901,45	21.494.104,76	17.504.365,17	20.101.729,69

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Wrzosek

mgr Robert Paluch