


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Wilczyce Wilczyce 174 27-612 WILCZYCE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WILCZYCE sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego 796DE10CE1198813 
Numer identyfikacyjny REGON 830409790		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 951 281,01	6 129 469,47	I Zobowiązania	2 018 218,41	1 622 745,92
I.1 Środki pieniężne	4 951 281,01	6 129 469,47	I.1 Zobowiązania finansowe	2 016 233,00	1 616 233,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 951 281,01	6 129 469,47	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	400 000,00	400 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 616 233,00	1 216 233,00
II Należności i rozliczenia	3 674 132,16	212 865,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 985,41	6 512,92
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	6 288 489,76	4 359 180,55
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	473 521,84	-1 929 307,96
II.2 Należności od budżetów	132 337,01	212 865,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	473 521,84	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	3 541 795,15	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-1 929 307,96
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-1,25
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	5 814 967,92	6 288 489,76
			III Rozliczenia międzyokresowe	318 705,00	360 408,00
Suma aktywów	8 625 413,17	6 342 334,47	Suma pasywów	8 625 413,17	6 342 334,47

Agnieszka Wrzosek
skarbnik

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Robert Paluch
zarząd


Agnieszka Wrzosek
skarbnik

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Robert Paluch
zarząd

BeSTia

796DE10CE1198813

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Wilczyce Wilczyce 174 27-612 WILCZYCE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
		Wystać bez pisma przewodniego 8352E2B1E32DCD60 
Numer identyfikacyjny REGON 830409790	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 104 492,97	48 076 814,02	A Fundusz	28 439 431,16	48 086 866,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	19 044 928,55	27 302 809,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 874 047,39	47 770 926,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	9 394 502,61	20 784 056,97
A.II.1 Środki trwałe	23 716 595,39	47 379 063,81	A.II.1 Zysk netto (+)	9 394 502,61	20 784 056,97
A.II.1.1 Grunty	206 861,10	213 830,20	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	22 487 562,44	46 289 152,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	744 483,39	601 201,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	252 335,97	249 896,38	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	25 352,49	24 982,56	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 192 920,61	1 143 126,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	4 157 452,00	391 862,51	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	4 946 178,81	811 594,14
A.III Należności długoterminowe	230 445,58	305 887,70	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	271 845,07	107 401,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	228 384,68	1,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 603,45	68 817,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	342 141,60	358 188,70

Agnieszka Wrzosek
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
8352E2B1E32DCD60

Robert Paluch
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	50 403,57	12 177,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	106 177,25	49 709,88
B Aktywa obrotowe	5 527 858,80	1 153 178,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 654 806,60	0,00
B.I Zapasy	96 414,46	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	226 816,59	215 297,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	226 816,59	215 297,76
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	96 414,46	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	246 741,80	331 531,93
B.II Należności krótkoterminowe	1 482 704,62	896 068,07			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35 825,31	339,06			
B.II.2 Należności od budżetów	469 550,33	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	217,71	48,36			
B.II.4 Pozostałe należności	977 111,27	895 680,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 948 739,72	257 110,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 948 739,72	257 110,16			
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)

2024-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Paluch
(kierownik jednostki)

BeSTia

8352E2B1E32DCD60

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 632 351,77	49 229 992,25	Suma pasywów	33 632 351,77	49 229 992,25

Agnieszka Wrzosek
(główny księgowy)

2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Paluch
(kierownik jednostki)

BeSTia

8352E2B1E32DCD60

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Wrzosek
(główny księgowy)


2024-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Paluch
(kierownik jednostki)

BeSTia

8352E2B1E32DCD60

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Wilczyce Wilczyce 174 27-612 WILCZYCE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 830409790		Wysłać bez pisma przewodniego A29562C04A40599E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 802 561,93	19 044 928,55	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	53 924 190,48	71 190 209,74	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	15 771 165,96	9 394 502,61	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	29 832 967,80	39 704 879,89	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 246 632,35	21 855 737,94	
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	7 083,00	
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	1 073 424,37	228 006,30	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	37 687 537,54	62 932 329,08	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	-3 408 954,37	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 316 599,82	37 793 152,43	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 701 963,73	24 755 253,44	
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	0,00	113,90	
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	1 077 928,36	383 809,31	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	19 044 928,55	27 302 809,21	

Agnieszka Wrzosek
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Robert Paluch
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	9 394 502,61	20 784 056,97
III.1.	zysk netto (+)	9 394 502,61	20 784 056,97
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	28 439 431,16	48 086 866,18

Agnieszka Wrzosek
główny księgowy


2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Robert Paluch
kierownik jednostki

Agnieszka Wrzosek
główny księgowy

2024-04-24
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 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 830409790		Wysłać bez pisma przewodniego 972BE52152F4B6C0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 128 823,02	37 115 961,92	
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	159 049,87	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	29 969 773,15	37 115 961,92	
B. Koszty działalności operacyjnej	20 413 568,12	16 236 115,36	
B.I. Amortyzacja	2 049 160,58	2 144 172,38	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 670 542,12	1 842 445,69	
B.III. Usługi obce	3 121 200,70	2 283 631,77	
B.IV. Podatki i opłaty	22 601,83	23 412,08	
B.V. Wynagrodzenia	4 877 474,87	5 200 265,04	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 202 505,36	1 299 117,61	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	695 455,20	1 039 657,61	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 774 627,29	2 403 413,18	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,17	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	9 715 254,90	20 879 846,56	
D. Pozostałe przychody operacyjne	52 088,94	23 109,96	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	52 088,94	23 109,96	
E. Pozostałe koszty operacyjne	332 071,63	48 148,74	

Agnieszka Wrzosek
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Robert Paluch
kierownik jednostki

BeSTia

972BE52152F4B6C0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

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	332 071,63	48 148,74
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	9 435 272,21	20 854 807,78
G.	Przychody finansowe	146 908,07	589 257,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	146 908,07	152 849,84
G.III.	Inne	0,00	436 407,19
H.	Koszty finansowe	187 677,67	660 007,84
H.I.	Odsetki	187 677,67	289 733,69
H.II.	Inne	0,00	370 274,15
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	9 394 502,61	20 784 056,97
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)	9 394 502,61	20 784 056,97

Agnieszka Wrzosek
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Robert Paluch
kierownik jednostki

Agnieszka Wrzosek
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Robert Paluch
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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
	01.01.2023 r. do 31.12.2023 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> <p>1) książki i inne zbiory biblioteczne,</p> <p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</p> <p>4) meble i dywany,</p> <p>5) inwentarz żywy.</p> <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</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.	<p>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</p> <p>– podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p> <p>Według załącznika Nr 1.1</p>
1.2.	<p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>Jednostka nie posiada takich informacji</p>
1.3.	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>Nie dotyczy</p>
1.4.	<p>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p> <p>Według załącznika Nr 1.4.</p>
1.5.	<p>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p>Według załącznika Nr 1.5.</p>
1.6.	<p>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>Gmina Wilczyce nie posiada papierów wartościowych.</p>
1.7.	<p>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)</p> <p>Według załącznika Nr 1.7.</p>
1.8.	<p>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p> <p>Nie dotyczy</p>
1.9.	<p>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</p>
a)	<p>powyżej 1 roku do 3 lat</p> <p>816.233,00 zł- kredyty</p>
b)	<p>powyżej 3 do 5 lat</p>

	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	33.221,70 zł nagrody jubileuszowe (UG) 45.224,15 zł nagrody jubileuszowe (OPS)
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
	41.007.757,73 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

.....Agnieszka Wrzosek.....
(główny księgowy)

.....2023-04-24.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....Robert Paluch.....
(kierownik jednostki)

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 ⁹⁾		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	211.216,71	-	13.356,20	-	13.356,20	-	-	-	-	224.572,91
2	Środki trwałe:	48.842.017,48	-	25.941.977,19	-	25.941.977,19	-	23.735,02	258.088,01	281.823,03	74.482.343,22
Grupa 0	Grunty	206.861,10	-	7.749,10	-	7.749,10	-	-	780,00	780,00	213.830,20
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	18.919.414,17	-	4.903.702,11	-	4.903.702,11	-	-	4.000,00	4.000,00	23.819.116,28
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26.060.715,79	-	20.804.569,37	-	20.804.569,37	-	-	-	-	46.865.285,16
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	450.858,84	-	63.213,00	-	63.213,00	-	-	10.748,01	10.748,01	503.323,83
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	729.840,01	-	-	-	-	-	-	153.750,00	153.750,00	576.090,01
Grupa 6	Urządzenia techniczne	299.280,75	-	5.499,99	-	5.499,99	-	-	-	-	304.780,74
Grupa 7	Środki transportu	551.198,00	-	49.200,00	-	49.200,00	-	-	88.810,00	88.810,00	511.588,00
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1.623.848,82	-	108.043,62	-	108.043,62	-	23.735,02	-	23.735,02	1.688.329,00
Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAZEM	49.053.234,19	-	25.955.333,39	-	25.955.333,39	-	23.735,02	258.088,01	281.823,03	74.706.916,13

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		
	13	14	15	16	17	18				19	20	21
		aktualizacja	amortyzacja za dany rok obrotowy	inne						stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1. Wartości niematerialne i prawne	211.216,71	-	13.356,20		13.356,20				224.572,91	0	0	
2. Środki trwałe:	25.125.422,09		2.105.348,04		2.105.348,04		2.105.348,04	297.662,30	27.103.279,41	23.716.595,39	47.379.063,81	
Grupa 0 Grunty		-							-	198.761,10	205.730,20	
Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	8.243.313,25	-	734.654,42		734.654,42		734.654,42	2.533,00	8.975.434,67	10.676.100,92	14.843.681,61	
Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14.248.673,71	-	1.191.306,62		1.191.306,62		1.191.306,62	20.166,27	15.419.814,06	11.812.042,08	31.445.471,10	
Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne		-							-	-	-	
Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	432.462,84	-	62.469,50		62.469,50		62.469,50	10.748,01	484.184,33	18.396,00	19.139,50	
Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	295.712,01	-	107.697,74		107.697,74		107.697,74	153.750,00	249.659,75	434.128,00	326.430,26	
Grupa 6 Urządzenia techniczne	66.121,74	-	35.428,06		35.428,06		35.428,06	-	101.549,80	233.159,01	203.230,94	
Grupa 7 Środki transportu	298.862,03	-	49.559,59		49.559,59		49.559,59	86.730,00	261.691,62	252.335,97	249.896,38	
Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1.540.276,51	-	114.232,11		114.232,11		114.232,11	23.735,02	1.610.945,18	83.572,31	77.383,82	
Grupa 9 Inwentarz żywy		-							-	-	-	
RAZEM	25.336.638,80	-	2.308.704,24		2.308.704,24		2.308.704,24	297.662,30	27.327.852,32	23.716.595,39	47.379.063,81	

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 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	198.761,10	7.749,10	780,00	205.730,20
2.	Grupa 4 (Zespoły komputerowe) UG	36.168,72	5.116,80	-	41.285,52
3.	Grupa 8 (OPS)	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 ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
1	Należności z tytułu czynszu i użytkowania	1.993,87	186,64	296,55	1.883,96
-	należność główna	1.443,95	-	296,55	1.147,40
-	odsetki	549,92	186,64	-	736,56
2	Należności z tytułu wody	54.902,06	669,50	2.822,42	52.749,14
-	należność główna	45.795,71	-	2.822,42	42.973,29
-	odsetki	9.106,35	669,50	-	9.775,85
3	Należności z tytułu podatków os. prawne	2.908,60	-	623,30	2.285,30
-	należność główna	2.519,60	-	437,30	2.082,30
-	Odsetki	389,00	-	186,00	203,00
4	Należności z tytułu podatków os. fizyczne	312.233,51	-	14.538,91	297.694,60
-	należność główna	223.843,56	-	13.817,51	210.026,05
-	Odsetki	88.389,95	-	721,4	87.668,55
5	Należności z tytułu odpadów	149.865,06	34.407,00	-	184.272,06
-	należność główna	135.751,56	19.954,25	-	155.705,81
-	Odsetki	14.113,50	14.452,75	-	28.566,25
6.	Należności pozostałe	-	1.246,00	-	1.246,00
-	Należność główna	-	1.246,00	-	1.246,00
7.	Należności z tyt. wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alim.	436.405,81	536.557,30	436.405,81	536.557,30
-	należność główna	304.153,19	370.274,15	304.153,19	370.274,15
-	odsetki	132.252,62	166.283,15	132.252,62	166.283,15

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Wrzosek

WÓJT

mgr Robert Paluch