


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:  Wójt Gminy Wilczyce	
Numer identyfikacyjny REGON  000991350		Wysłać bez pisma przewodniego E4D084BC5086630C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	29 969 376,27	37 040 421,64	
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	29 810 326,40	37 040 421,64	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	9 696 087,79	9 571 205,61	
B.I. Amortyzacja	1 873 791,55	1 982 799,57	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 435 082,31	1 523 783,67	
B.III. Usługi obce	2 822 019,93	1 908 851,93	
B.IV. Podatki i opłaty	22 923,23	23 412,08	
B.V. Wynagrodzenia	2 326 355,49	2 552 402,28	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	472 576,20	541 260,37	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	685 985,15	1 003 399,71	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	57 353,76	35 296,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,17	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	20 273 288,48	27 469 216,03	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	50 781,52	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	50 781,52	23 109,96	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	225 099,16	48 148,74	

Agnieszka Wrzosek  
główny księgowy

2024-04-18  
rok, miesiąc, dzień

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	225 099,16	48 148,74
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	20 098 970,84	27 444 177,25
G.	Przychody finansowe	82 539,93	78 449,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	82 539,93	78 449,76
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	187 663,26	123 450,54
H.I.	Odsetki	187 663,26	123 450,54
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	19 993 847,51	27 399 176,47
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)	19 993 847,51	27 399 176,47

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


\_\_\_\_\_  
2024-04-18  
rok, miesiąc, dzień

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

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

\_\_\_\_\_  
2024-04-18  
rok, miesiąc, dzień

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Wilczyce Wilczyce 174 27-612 WILCZYCE Numer identyfikacyjny REGON <b>000991350</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Wójt Gminy Wilczyce Wysłać bez pisma przewodniego DFE3EEB66F766FB6 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b> Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 968 910,65	4 341 739,93
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		43 392 478,23	75 268 144,41
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		15 771 165,96	19 993 847,51
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		19 301 255,55	33 183 469,66
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)		41 019 648,95	62 855 954,60
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		30 239 756,86	37 716 777,95
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
<b>II.</b> Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 341 739,93	16 753 929,74

Agnieszka Wrzosek  
główny księgowy

2024-04-19  
rok, miesiąc, dzień

Robert Paluch  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	19 993 847,51	27 399 176,47
III.1.	zysk netto (+)	19 993 847,51	27 399 176,47
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	24 335 587,44	44 153 106,21

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


\_\_\_\_\_  
2024-04-19  
rok, miesiąc, dzień

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

Agnieszka Wrzosek  
główny księgowy

2024-04-19  
rok, miesiąc, dzień

Robert Paluch  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Wójt Gminy Wilczyce  Wilczyce 174 27-612 WILCZYCE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Wójt Gminy Wilczyce
		Wysłać bez pisma przewodniego 272C7C3AFCB616B2 
Numer identyfikacyjny REGON  000991350	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	24 489 627,27	44 623 321,13	A Fundusz	24 335 587,44	44 153 106,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 341 739,93	16 753 929,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 259 181,69	44 317 433,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	19 993 847,51	27 399 176,47
A.II.1 Środki trwałe	20 101 729,69	43 925 570,92	A.II.1 Zysk netto (+)	19 993 847,51	27 399 176,47
A.II.1.1 Grunty	198 761,10	205 730,20	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	18 929 171,17	42 891 453,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	696 108,96	553 508,03	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	4 721 788,06	692 918,80
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	4 475 046,26	361 386,87
A.III Należności długoterminowe	230 445,58	305 887,70	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	269 214,23	106 250,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	228 384,68	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 684,86	30 512,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 435,34	160 162,28

Agnieszka Wrzosek  
(główny księgowy)

2024-04-19  
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Paluch  
(kierownik jednostki)

BeSTia

272C7C3AFCB616B2 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	50 354,71	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	4 567 748,23	222 703,88	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	5 988,59	2 573,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 988,59	2 573,15
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	709 136,57	166 344,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35 739,21	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	469 550,33	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	203 847,03	166 344,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 762 197,20	56 359,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 762 197,20	56 359,03			
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)

2024-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Paluch

(kierownik jednostki)

BeSTia

272C7C3AFCB616B2 Korekta nr 1

Strona 2 z 4



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>29 057 375,50</b>	<b>44 846 025,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>29 057 375,50</b>	<b>44 846 025,01</b>

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

\_\_\_\_\_  
2024-04-19  
(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

272C7C3AF6B16B2 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

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

\_\_\_\_\_  
2024-04-19  
(rok, miesiąc, dzień)

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

BeSTia

272C7C3AF6B616B2 Korekta nr 1

Strona 4 z 4

INFORMACJA DODATKOWA

1.	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
	01.01.2023 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> <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 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
<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
	816.233,00 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
	33.221,70 zł nagrody jubileuszowe
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

SKARBNIK GMINY

*mgr Agnieszka Wrzosek*  
(główny księgowy)

.....2023-03-28.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**WÓJT**  
(kierownik jednostki)  
*mgr Robert Paluch*

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej 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	Przebieżenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	182.694,68	-	4.517,70	-	4.517,70	-	-	-	-	187.212,38
2	Środki trwałe:	41.413.139,77	-	25.882.782,98	-	25.882.782,98	-	23.735,02	258.088,01	281.823,03	67.014.099,72
Grupa 0	Grunt	198.761,10	-	7.749,10	-	7.749,10	-	-	780,00	780,00	205.730,20
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	12.491.721,70	-	4.903.702,11	-	4.903.702,11	-	-	4.000,00	4.000,00	17.391.423,81
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	362.855,79	-	63.213,00	-	63.213,00	-	-	10.748,01	10.748,01	415.320,78
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	718.766,63	-	48.849,41	-	48.849,41	-	23.735,02	-	23.735,02	743.881,02
Grupa 9	Inwentarz żywy		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>RAZEM</b>	<b>41.595.834,45</b>	-	<b>25.887.300,68</b>	-	<b>25.887.300,68</b>	-	<b>23.735,02</b>	<b>258.088,01</b>	<b>281.823,03</b>	<b>67.201.312,01</b>

## 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
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>182.694,68</b>	-	<b>4.517,70</b>		<b>4.517,70</b>		<b>187.212,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. Środki trwałe:</b>	<b>21.311.410,08</b>		<b>2.074.781,02</b>		<b>2.074.781,02</b>	<b>297.662,30</b>	<b>23.088.528,80</b>	<b>20.101.729,69</b>	<b>43.925.570,92</b>
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	5.374.012,05		573.962,11		573.962,11	2.533,00	5.945.441,16	7.117.709,65	11.445.982,65
Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14.248.673,71		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 Koły i maszyny energetyczne									
Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	344.459,79		62.469,50		62.469,50	10.748,01	396.181,28	18.396,00	19.139,50
Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	295.712,01		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	-	101.549,80	233.159,01	203.230,94
Grupa 7 Środki transportu	298.862,03		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	683.568,75		54.357,40		54.357,40	23.735,02	714.191,13	35.197,88	29.689,89
Grupa 9 Inwentarz żywy									
<b>RAZEM</b>	<b>21.494.104,76</b>		<b>2.079.298,72</b>		<b>2.079.298,72</b>	<b>297.662,30</b>	<b>23.275.741,18</b>	<b>20.101.729,69</b>	<b>43.925.570,92</b>





# Wójt Gminy Wilczyce

Załącznik N6 124W 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.	368/5	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	4 200 m <sup>2</sup>	-	-	4 200 m <sup>2</sup>
		Wartość (zł)	2 100,00	-	-	2 100,00

Załącznik Nr 1.5 - Środki trwale 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	7.749,10	780,00	205.730,20
2.	Grupa 4 ( Zespoły komputerowe)	36.168,72	5.116,80	-	41.285,52

**WÓJT**  
mgr Robert Paluch

## Załącznik nr 7 - Stan Odpisów aktualizujących wartość należności

27-612 Wilczyce

* Lp.	woj. świętokrzyskie 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>1.993,87</b>	<b>186,64</b>	<b>296,55</b>	<b>1.883,96</b>
-	należność główna	1.443,95	-	296,55	1.147,40
-	odsetki	549,92	186,64	-	736,56
<b>2</b>	<b>Należności z tytułu wody</b>	<b>54.902,06</b>	<b>669,50</b>	<b>2.822,42</b>	<b>52.749,14</b>
-	należność główna	45.795,71	-	2.822,42	42.973,29
-	odsetki	9.106,35	669,50	-	9.775,85
<b>3</b>	<b>Należności z tytułu podatków os. prawne</b>	<b>2.908,60</b>	-	<b>623,30</b>	<b>2.285,30</b>
-	należność główna	2.519,60	-	437,30	2.082,30
-	Odsetki	389,00	-	186,00	203,00
<b>4</b>	<b>Należności z tytułu podatków os. fizyczne</b>	<b>312.233,51</b>	-	<b>14.538,91</b>	<b>297.694,60</b>
-	należność główna	223.843,56	-	13.817,51	210.026,05
-	Odsetki	88.389,95	-	721,4	87.668,55
<b>5</b>	<b>Należności z tytułu odpadów</b>	<b>149.865,06</b>	<b>34.407,00</b>	-	<b>184.272,06</b>
-	należność główna	135.751,56	19.954,25	-	155.705,81
-	Odsetki	14.113,50	14.452,75	-	28.566,25
<b>6.</b>	<b>Należności pozostałe</b>	-	<b>1.246,00</b>	-	<b>1.246,00</b>
-	Należność główna	-	1.246,00	-	1.246,00

WÓJT  
mgr Robert Paluch