

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 24B92116B8CFDB16 
Numer identyfikacyjny REGON 000544160	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	87 247 326,57	93 752 488,16	A Fundusz	86 847 085,38	93 580 434,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	42 066,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	41 606 023,04	60 286 005,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	86 799 758,87	93 301 571,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	45 241 062,34	33 294 428,98
A.II.1 Środki trwałe	82 008 966,73	80 173 685,18	A.II.1 Zysk netto (+)	45 241 062,34	33 294 428,98
A.II.1.1 Grunty	4 558 510,21	4 600 775,37	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	63 307,00	63 307,00	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	72 365 459,76	70 305 655,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 234 038,49	4 063 227,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	694 760,56	1 119 752,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	156 197,71	84 274,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	916 281,70	1 052 921,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 790 792,14	13 127 886,80	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	560 780,00	652 004,86
A.III Należności długoterminowe	355 501,70	400 916,18	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	122 384,65	167 882,80
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 956,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	50 000,00	50 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 534,08	46 970,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	216 812,94	244 603,68

Gabriela Anna Walczak
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Tęczar

(kierownik jednostki)

BeSTia

24B92116B8CFDB16

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	39 685,15	37 171,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	107 502,18	122 407,56
B Aktywa obrotowe	516 040,51	880 867,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	35 250,14	102 237,69	D.II.8 Fundusze specjalne	28 905,00	32 968,66
B.I.1 Materiały	35 250,14	37 774,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 905,00	32 968,66
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	64 463,30	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	355 501,70	400 916,18
B.II Należności krótkoterminowe	392 634,16	674 572,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	39 650,03	59 980,15			
B.II.2 Należności od budżetów	298,59	164 546,96			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	352 685,54	450 045,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 156,21	104 057,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 156,21	103 797,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	260,66			
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			

Gabriela Anna Walczak
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Tęczar
(kierownik jednostki)

BeSTia

24B92116B8CFDB16

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	87 763 367,08	94 633 355,94	Suma pasywów	87 763 367,08	94 633 355,94

Gabriela Anna Walczak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
24B92116B8CFDB16

Marek Tęczar
(kierownik jednostki)

Gabriela Anna Walczak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
24B92116B8CFDB16

Marek Tęczar
(kierownik jednostki)

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI –
WYŁĄCZENIA DO BILANSU (NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA)
ZA 2022 ROK**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Należności**

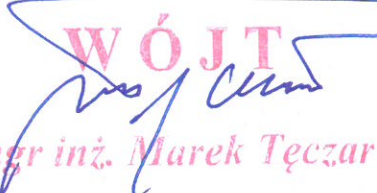
Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Warsztat Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim	Kanalizacja -ścieki	221	395,55	B.II.1	
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrz.	Woda- opł. abonam. i zużycie	221	36,30	B.II.1	
3.	Samorządowe Przedszkole w Wielopolu Skrzyńskim	Kanalizacja- ścieki Woda- opł.abonam. i zużycie	221	2 634,93	B.II.1	
3	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim	Kanalizacja –ścieki Woda-opł. abonam. i zużycie	221	240,69	B.II.1	
Razem				3.307,47		


Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Zobowiązania**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1						
2						
3						
Razem						

SKARBNIK GMINY

mgr Gabriela Walczak


mgr inż. Marek Tęczar

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie	
Numer identyfikacyjny REGON 000544160			Wysłać bez pisma przewodniego 4FB82B3C6B69384A 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		58 515 092,75	54 549 841,23
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	1 037 397,07
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		58 515 092,75	53 512 444,16
B.	Koszty działalności operacyjnej		13 629 413,24	20 439 523,91
B.I.	Amortyzacja		5 288 155,35	5 339 362,09
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 068 456,71	1 304 284,09
B.III.	Usługi obce		2 681 005,45	3 000 300,13
B.IV.	Podatki i opłaty		546 759,75	547 582,57
B.V.	Wynagrodzenia		3 057 705,08	3 391 814,18
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		702 708,24	753 049,54
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		82 026,51	115 753,12
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	693 901,22
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		152 589,69	5 259 156,71
B.X.	Pozostałe obciążenia		50 006,46	34 320,26
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		44 885 679,51	34 110 317,32
D.	Pozostałe przychody operacyjne		609 270,93	515 141,76
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		115 811,68	22 655,06
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		493 459,25	492 486,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 527,39	77 359,09

Gabriela Anna Walczak
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Marek Tęczar
kierownik jednostki

BeSTia

4FB82B3C6B69384A

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	1 527,39	77 359,09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	45 493 423,05	34 548 099,99
G.	Przychody finansowe	29 244,75	138 482,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	29 244,75	138 482,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	281 605,46	1 392 153,95
H.I.	Odsetki	280 605,46	1 390 653,95
H.II.	Inne	1 000,00	1 500,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	45 241 062,34	33 294 428,98
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)	45 241 062,34	33 294 428,98

Gabriela Anna Walczak
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Marek Tęczar
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Gabriela Anna Walczak
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Marek Tęczar
kierownik jednostki

BeSTia

4FB82B3C6B69384A

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI- WYŁĄCZENIA
DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Przychody
Wykaz – stan narastająco za rok 2022


Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrz.	podatek od nieruchomości i opłata za trwały zarząd	221	1 849,65	A.VI.	
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielopolu Skrz.	woda- opł.aboname. I zużycie	221	92,30	A.VI.	
3	Warsztat Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim	podatek od środków transportowych i podatek od nieruchomości	221	1 128,00	A.VI.	
4	Warsztat Terapii Zajęciowej w Wielopolu Skrzyńskim	kanalizacja- opł.abonam. I zużycie	221	1 578,55	A.VI.	
5	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrz.	kanalizacja- woda opł.abonam. I zużycie	221	854,22	A.VI.	
6	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrz.	podatek od nieruchomości	221	191,00	A.VI.	
7	Samorządowe Przedszkole w Wielopolu Skrz.	kanalizacja- opł.abonam. I zużycie	221	6 884,50	A.VI.	
8	Samorządowe Przedszkole w Wielopolu Skrz.	podatek od środków transportowych	221	960,00	A.VI.	
	Razem			13 538,22		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Koszty
Wykaz – stan narastająco za rok 2022

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat	Uwagi
1				0,00		
2				0,00		
3				0,00		
4				0,00		
5				0,00		
	Razem			0,00		

SKARBNIK GMINY
mgr Gabriela Walczak

WÓJT
mgr inż. Marek Tęczar

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie	
Numer identyfikacyjny REGON 000544160		Wysłać bez pisma przewodniego 19D55631FE7EE8B4 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	53 007 806,45	41 606 023,04	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	59 961 688,56	90 179 050,30	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	33 468 358,57	45 241 062,34	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 910 647,14	32 001 892,39	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 844 626,00	12 891 111,06	
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	688 354,96	44 984,00	
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	49 701,89	0,51	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	71 363 471,97	71 499 067,42	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	59 090 036,20	55 086 753,03	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 486 307,00	15 470 785,58	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 627 191,75	204 508,77	
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	1 159 937,02	737 020,04	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	41 606 023,04	60 286 005,92	

Gabriela Anna Walczak
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Marek Tęczar
kierownik jednostki

BeSTia

19D55631FE7EE8B4

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	45 241 062,34	33 294 428,98
III.1.	zysk netto (+)	45 241 062,34	33 294 428,98
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	86 847 085,38	93 580 434,90

Gabriela Anna Walczak
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Marek Tęczar
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Gabriela Anna Walczak
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Marek Tęczar
kierownik jednostki

BeSTia

19D55631FE7EE8B4

**ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI – DO
ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Zwiększenia funduszu jednostki**

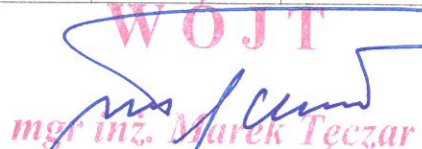
Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki	Uwagi
1						
2						
Razem						


Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” – **Zmniejszenia funduszu jednostki**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja zestawienia zmian w funduszu jednostki	Uwagi
1	Szkoła Podstawowa w Gliniku	PT z dnia 28.10.2022	800	11 422,00	I.2.6	Odśnieżarka spalinowa
2	Szkoła Podstawowa w Gliniku	PT z dnia 28.10.2022	800	22 780,00	I.2.6	Traktorek ogrodowy
3	Szkoła Podstawowa w Wielopolu Skrz.	PT z dnia 24.10.2022	800	14 038,92	I.2.6	Ogrodzenie przy szkole
4	Szkoła Podstawowa w Brzezinach	PT z dnia 24.10.2022	800	9 461,00	I.2.6	Ogrodzenie przy szkole
5	Szkoła Podstawowa w Nawsiu	PT z dnia 21.10.2022	800	24 301,14	I.2.6	Traktorek ogrodowy
6	Szkoła Podstawowa w Broniszowie	PT z dnia 24.10.2022	800	54 421,07	I.2.6	Modernizacja placu zabaw
Razem				136 424,13		

SKARBNIK GMINY

mgr Gabriela Walczak

WÓJT

mgr inż. Marek Tęczar

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Gmina Wielopole Skrzyńskie
Numer identyfikacyjny REGON 000544160		<p style="text-align: center;">46D4EF07FE874E8A</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Gabriela Anna Walczak
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Marek Tęczar
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Gabriela Anna Walczak
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Marek Tęczar
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

W części I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, należy wykazać następujące informacje:

- 1.1 nazwę jednostki: **Urząd Gminy**
- 1.2 siedzibę jednostki: **WIELOPOLE SKRZYŃSKIE**
- 1.3 adres jednostki: **39-110 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 200**
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki: **realizacja zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym**
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: **01.01.2022r. - 31.12.2022r.**
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe: **sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe**
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): **Zarządzenie Nr 22.2020 Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 02 marca 2020r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji obiegu dokumentów księgowych oraz kontroli wewnętrznej dowodów księgowych ze zm. i Zarządzenie Nr 129.2020 Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont ze**
5. inne informacje

W części II. Dodatkowe informacje i objaśnienia należy wykazać następujące informacje:

- 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 (przedstawia tabela nr 1 i 2)

Tabela nr 1

Zmiana wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód		przemieszczenie wewnętrzne
I	Wartości niematerialne i prawne	661 226,27		4 247,90						665 474,17
I.	Środki trwałe	114 027 646,81		1 687 340,51	2 949 486,13	44 984,00	928,07	159 064,55	675 496,53	117 873 968,30
I.1.	Grunt	4 558 510,21		7 063,80		44 984,00	928,07		8 854,57	4 600 775,37

1.5. Wartość niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (zgodnie z poniższą tabelą)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	175.956,00	0,00	0,00	175.956,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		175.956,00	0,00	0,00	175.956,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (zgodnie z poniższą tabelą)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1.	Udziały	1.000	50.000,00	0	0,00	0	0,00	1.000	50.000,00
1.1	Udziały w Banku Spółdzielczym w Wielopolu Skrzynskim	1.000	50.000,00	0	0,00	0	0,00	1.000	50.000,00
	Razem	1.000	50.000,00	0	0,00	0	0,00	1.000	50.000,00

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) – nie występuje

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie występuje

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

c) powyżej 5 lat

zgodnie z poniższą tabelą

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności		Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	
		Kwota	Kwota	Kwota
			powyżej 5 lat	
			Kwota	Kwota

1.	Kredyty długoterminowe	2.910.000,00	2.440.000,00	17.565.000,00	22.915.000,00
	Razem	2.910.000,00	2.440.000,00	17.565.000,00	22.915.000,00

1.10. Kwota zobowiązań 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 występuje

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń (zgodnie z poniższą tabelą)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.	Kredyty długoterminowe	23.505.000,00	weksel własny in blanco	23.505.000,00
	Razem	23.505.000,00		23.505.000,00

1.12. Łączna kwota 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 występuje

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 – nie występuje

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie (zgodnie z poniższą tabelą)

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.	Gwarancje bankowe	99.118,77
2.	Gwarancje ubezpieczeniowe	1.876.879,97
3.	Poręczenia	19.787,63
...	Razem	1.995.786,37

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wynosi 43.186,49 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe 41.549,77

- odprawy emerytalne i rentowe -

- inne świadczenia pracownicze związane z ustaniem stosunku pracy 1.636,72

1.16. inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – nie występuje

- 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 – nie występuje
- 2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie – nie występuje
- 2.4. Informacja 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 – nie dotyczy
- 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 - nie występuje

WÓJT
Wojciech Cichoń
mgr inż. Marek Tęczar

SKARBNIK GMINY
Gabriela Walczak
mgr Gabriela Walczak

