


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wielopole Skrzyńskie Wielopole Skrzyńskie 200 39-110 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WIELOPOLE SKRZYŃSKIE sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 413A83EFF8C8C815 
Numer identyfikacyjny REGON 690581985		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	15 810 291,41	12 334 556,68	I Zobowiązania	22 700 212,12	23 509 631,04
I.1 Środki pieniężne	15 810 291,41	12 334 556,68	I.1 Zobowiązania finansowe	22 695 000,00	23 505 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	15 810 291,41	12 334 556,68	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	690 000,00	590 000,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	22 005 000,00	22 915 000,00
II Należności i rozliczenia	157 755,00	230,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 212,12	4 631,04
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	-7 326 658,71	-11 870 669,36
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	10 335 529,76	-4 544 010,65
II.2 Należności od budżetów	157 755,00	230,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	10 335 529,76	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-4 544 010,65
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-17 662 188,47	-7 326 658,71
			III Rozliczenia międzyokresowe	594 493,00	695 825,00
Suma aktywów	15 968 046,41	12 334 786,68	Suma pasywów	15 968 046,41	12 334 786,68

Gabriela Anna Walczak
skarbnik

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Marek Tęczar
zarząd

BeSTia

413A83EFF8C8C815


Gabriela Anna Walczak
skarbnik

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Marek Tęczar
zarząd

BeSTia

413A83EFF8C8C815

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wielopole Skrzyńskie Wielopole Skrzyńskie 200 39-110 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE Numer identyfikacyjny REGON 690581985	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wystać bez pisma przewodniego 0E1B3495E1B0B9A5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	104 234 033,71	110 211 054,06	A Fundusz	102 875 007,05	109 089 260,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	55 636,23	0,00	A.I Fundusz jednostki	90 027 877,35	104 059 061,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	103 772 895,78	109 760 137,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 847 129,70	5 030 199,37
A.II.1 Środki trwałe	98 982 103,64	96 632 251,08	A.II.1 Zysk netto (+)	45 241 062,34	33 294 428,98
A.II.1.1 Grunty	5 488 646,11	5 530 911,27	A.II.2 Strata netto (-)	-32 393 932,64	-28 264 229,61
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	88 112 334,39	85 582 202,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 238 891,10	4 111 889,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	926 375,46	1 267 898,43	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	215 856,58	139 349,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 725 943,38	2 897 284,69
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	2 370 441,68	2 496 368,51
A.III Należności długoterminowe	355 501,70	400 916,18	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	130 420,41	241 405,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	683 145,37	716 039,00
A.IV.1 Akcje i udziały	50 000,00	50 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	200 138,22	194 909,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 047 500,83	1 029 226,82

Gabriela Anna Walczak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

0E1B3495E1B0B9A5

Marek Tęczar

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	107 855,79	105 299,53
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	1 366 916,72	1 775 491,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	37 271,92	104 682,29	D.II.8 Fundusze specjalne	93 878,88	87 079,90
B.I.1 Materiały	37 271,92	40 218,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 878,88	87 079,90
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	1 209 373,93	1 532 896,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	53 450,89	69 549,83			
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	1 155 624,45	1 298 799,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	120 270,87	137 912,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	120 270,87	137 651,88			
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)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Tęczar

(kierownik jednostki)

BeSTia

0E1B3495E1B0B9A5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	105 600 950,43	111 986 545,42	Suma pasywów	105 600 950,43	111 986 545,42

 Gabriela Anna Walczak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 0E1B3495E1B0B9A5

 Marek Tęczar
 (kierownik jednostki)


Gabriela Anna Walczak
(główny księgowy)

2023-04-27
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Tęczar
(kierownik jednostki)

BeSTia

0E1B3495E1B0B9A5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wielopole Skrzyńskie Wielopole Skrzyńskie 200 39-110 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 690581985			Wysłać bez pisma przewodniego 8C08699B5F2A5C88 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		58 949 637,25	55 138 629,38
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		58 949 637,25	54 101 232,31
B.	Koszty działalności operacyjnej		46 429 368,44	50 350 472,36
B.I.	Amortyzacja		6 015 901,47	6 003 927,46
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 528 380,30	2 867 733,06
B.III.	Usługi obce		3 814 060,88	4 008 327,96
B.IV.	Podatki i opłaty		554 386,60	557 514,27
B.V.	Wynagrodzenia		13 627 101,45	14 250 058,70
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 709 934,94	3 905 851,45
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		126 514,18	169 390,45
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	693 901,22
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		16 003 082,16	17 859 447,53
B.X.	Pozostałe obciążenia		50 006,46	34 320,26
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		12 520 268,81	4 788 157,02
D.	Pozostałe przychody operacyjne		668 922,29	1 679 170,55
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		553 110,61	1 656 515,49
E.	Pozostałe koszty operacyjne		41 006,14	126 254,09

Gabriela Anna Walczak
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Marek Tęczar
kierownik jednostki

BeSTia

8C08699B5F2A5C88

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	41 006,14	126 254,09
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	13 148 184,96	6 341 073,48
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	330 300,01	1 449 357,05
H.I.	Odsetki	280 605,46	1 390 653,95
H.II.	Inne	49 694,55	58 703,10
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 847 129,70	5 030 199,37
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)	12 847 129,70	5 030 199,37

Gabriela Anna Walczak
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Marek Tęczar
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Gabriela Anna Walczak
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Marek Tęczar
kierownik jednostki

BeSTia

8C08699B5F2A5C88

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wielopole Skrzyńskie Wielopole Skrzyńskie 200 39-110 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 690581985			Wysłać bez pisma przewodniego 56D5DDC0D8E9509D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		100 147 748,84	90 027 877,35
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		92 374 762,75	118 513 346,10
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		33 468 358,57	45 241 062,34
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		49 136 877,93	60 222 836,20
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		7 887 726,00	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		1 193 445,29	113 352,50
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		103 529 282,17	104 482 162,09
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		31 019 139,35	32 393 932,64
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		59 472 407,69	55 678 825,55
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		9 529 407,00	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		1 022 882,79	68 084,64
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		2 485 445,34	870 533,68
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		90 027 877,35	104 059 061,36

Gabriela Anna Walczak
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Marek Tęczar
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 847 129,70	5 030 199,37
III.1.	zysk netto (+)	45 241 062,34	33 294 428,98
III.2.	strata netto (-)	-32 393 932,64	-28 264 229,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	102 875 007,05	109 089 260,73

Gabriela Anna Walczak
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Marek Tęczar
kierownik jednostki

Gabriela Anna Walczak
główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, 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)

2023.04.27
rok mies. dzień

Marek Tęczar
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

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

- 1.1 nazwę jednostki: GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
- 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 samodzielnie sprawozdania finansowe: sprawozdanie łączne z j.s.t i 12 jednostek budżetowych Gminy Wielopole Skrzyńskie
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): zasady polityki rachunkowości zostały ustalone na podstawie następujących zarządzeń: Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 10.2017 z dnia 31.12.2017r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji obiegu dokumentów księgowych oraz kontroli wewnętrznej dowodów księgowych, Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 02 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim, Zarządzenie nr 15/2019 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Gminnym Żłobku "Małuszek" w Wielopolu Skrzyńskim, Zarządzenie nr 13/2017 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości nr 2 w Brzezinach – Berdechów, Zarządzenie nr 14/2017 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości nr 15/2017 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej nr 1 w Brzezinach, Zarządzenie nr 16/2017 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej nr 1 w Nawsiu, Zarządzenie nr 17/2017 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Gliniku, Zarządzenie nr 18/2017 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Szkole Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim, Zarządzenie nr 20/2017 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkola w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Samorządowym Przedszkolu w Wielopolu Skrzyńskim, 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, Zarządzenie Nr 129.2020 Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont ze zm. oraz kontroli wewnętrznej dowodów księgowych ze zm. i Zarządzenie Nr 129.2020 Wójta Gminy Wielopole Skrzyńskie z dnia 31 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Wielopolu Skrzyńskim z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji obiegu dokumentów księgowych oraz kontroli wewnętrznej dowodów księgowych, 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 zm.
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, przenieszenia 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	inne		
I	Wartości niematerialne i prawne	1 220 616,22		5 046,90								1 225 663,12
I.	Środki trwałe	142 249 528,66		2 052 892,16	3 207 858,69	47 021,00	276 308,44	272 281,26	944 866,53			146 063 844,28
I.1.	Grunty	5 488 646,11		7 063,80		44 984,00	928,07		8 854,57			5 530 911,27
I.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	63 307,00										63 307,00
I.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	121 070 220,32		563 531,68	2 758 672,02				78 555,89			123 674 920,17
I.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	7 014 170,53		315 926,20	47 368,00				47 368,00			7 330 096,73
I.4.	Środki transportu	1 846 334,09		575 233,50	269 370,00				297 064,00			2 393 873,59
I.5.	Inne środki trwałe	6 830 157,61		591 136,98	132 448,67	2 037,00	275 380,37	146 357,37				7 134 042,52
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 790 792,14				12 696 028,91						13 127 886,80
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00										0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	147 040 320,80		2 052 892,16	3 207 858,69	12 743 049,91	276 308,44	272 281,26	5 303 800,78			159 191 731,08

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego	
			umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
I.	Umorzenie środków trwałych	43 267 425,02	6 528 006,21		391 318,43	2 037,00	324 272,33	135 857,13	297 064,00			49 431 593,20
I.1.	Umorzenie gruntów	0,00										0,00
I.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	32 957 885,93	5 183 723,81		634,90		48 891,96	634,90				38 092 717,78
I.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	2 775 279,43	442 928,19		286,86			286,86				3 218 207,62
I.4.	Umorzenie środków transportu	919 958,63	233 710,53		269 370,00				297 064,00			1 125 975,16
I.5.	Umorzenie innych środków trwałych	6 614 301,03	667 643,68		121 026,67	2 037,00	275 380,37	134 935,37				6 994 692,64
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 164 979,99	56 435,23		4 247,90							1 225 663,12

Razem	44 432 405,01	6 584 441,44	395 566,33	2 037,00	324 272,33	135 857,13	297 064,00	50 657 256,32
-------	---------------	--------------	------------	----------	------------	------------	------------	---------------

1.2. Aktualna wartość środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami – nie występuje

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – nie występuje

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie występuje

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 (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	5.704,17	0,00	0,00	5.704,17
Razem		181.660,17	0,00	0,00	181.660,17

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 Skrzyniskim	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 pozyczek zagrożonych) – nie występuje

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	121.511,42	0	0	0	0 121.511,42
2.	należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	773.772,05	101.725,12	0 6.704,66	0	0 868.792,51

Razem	895.283,47	101.725,12	0 6.704,66	0 990.303,93
-------	------------	------------	------------	--------------

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 pozostającym od dnia bilansowego, przewidzianym umowa lub wynikać 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	powyżej 5 lat	
		Kwota	Kwota	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 418.838,49 zł, w tym:

- nagrody jubileuszowe 281 927,40 zł

- odprawy emerytalne i rentowe 107 260,41 zł

- inne świadczenia pracownicze związane z ustaniem stosunku pracy 29 650,68 zł

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 wykazywanym 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

mgr inż. Marek Tęczar

SKARBNIK GMINY
mgr Gabriela Walczak

