


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 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5A11D9F210C694E1 
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	12 334 556,68	8 510 666,19	I Zobowiązania	23 509 631,04	25 896 046,57
I.1 Środki pieniężne	12 334 556,68	8 510 666,19	I.1 Zobowiązania finansowe	23 505 000,00	25 885 984,35
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	12 334 556,68	8 510 666,19	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	590 000,00	2 260 984,35
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	22 915 000,00	23 625 000,00
II Należności i rozliczenia	230,00	698,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 631,04	10 062,22
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	-11 870 669,36	-18 171 324,03
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-4 544 010,65	-6 300 654,67
II.2 Należności od budżetów	230,00	698,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-4 544 010,65	-6 300 654,67
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	848,35	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 (+,-)	-7 326 658,71	-11 870 669,36
			III Rozliczenia międzyokresowe	695 825,00	787 490,00
Suma aktywów	12 334 786,68	8 512 212,54	Suma pasywów	12 334 786,68	8 512 212,54

Gabriela Anna Walczak
skarbnik

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Marek Tęczar
zarząd

BeSTia

5A11D9F210C694E1

Wyjaśnienia do bilansu


Gabriela Anna Walczak
skarbnik

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Marek Tęczar
zarząd

BeSTia

5A11D9F210C694E1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:	
Gmina Wielopole Skrzyńskie Wielopole Skrzyńskie 200 39-110 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
690581985			3F485091560CB595	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	110 211 054,06	128 864 653,31	A Fundusz	109 089 260,73	124 948 770,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	104 059 061,36	112 492 546,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	109 760 137,88	128 361 140,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 030 199,37	12 456 223,86
A.II.1 Środki trwałe	96 632 251,08	108 079 037,17	A.II.1 Zysk netto (+)	33 294 428,98	38 081 343,79
A.II.1.1 Grunty	5 530 911,27	5 606 758,22	A.II.2 Strata netto (-)	-28 264 229,61	-25 625 119,93
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 582 202,39	97 522 214,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 111 889,11	3 931 850,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 267 898,43	962 113,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	139 349,88	56 100,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 897 284,69	5 455 238,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 127 886,80	20 282 103,48	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	2 496 368,51	5 001 725,61
A.III Należności długoterminowe	400 916,18	453 512,66	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	241 405,85	2 354 222,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 000,00	50 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	716 039,00	771 837,34
A.IV.1 Akcje i udziały	50 000,00	50 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	194 909,85	214 002,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 029 226,82	1 129 987,77

Gabriela Anna Walczak
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Tęczar

(kierownik jednostki)

BeSTia

3F485091560CB595

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	105 299,53	106 018,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	122 407,56	336 637,53
B Aktywa obrotowe	1 775 491,36	1 539 355,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	104 682,29	40 806,86	D.II.8 Fundusze specjalne	87 079,90	89 020,56
B.I.1 Materiały	40 218,99	40 806,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 079,90	89 020,56
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	64 463,30	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	400 916,18	453 512,66
B.II Należności krótkoterminowe	1 532 896,53	1 140 043,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	69 549,83	70 922,35			
B.II.2 Należności od budżetów	164 546,96	3 206,89			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 298 799,74	1 065 913,81			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	137 912,54	358 505,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	137 651,88	358 505,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	260,66	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			

Gabriela Anna Walczak
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Tęczar

(kierownik jednostki)

BeSTia

3F485091560CB595

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	111 986 545,42	130 404 008,71	Suma pasywów	111 986 545,42	130 404 008,71

Gabriela Anna Walczak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
3F485091560CB595

Marek Tęczar
(kierownik jednostki)

Gabriela Anna Walczak
(główny księgowy)

BeSTia


2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

3F485091560CB595

Marek Tęczar

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wielopole Skrzyńskie Wielopole Skrzyńskie 200 39-110 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON 690581985		Wysłać bez pisma przewodniego CB7F5BAB77AE78DD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	55 138 629,38	57 163 955,60	
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	1 037 397,07	510 064,69	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	54 101 232,31	56 653 890,91	
B. Koszty działalności operacyjnej	50 350 472,36	45 342 338,99	
B.I. Amortyzacja	6 003 927,46	6 653 089,12	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 867 733,06	2 736 011,53	
B.III. Usługi obce	4 008 327,96	4 254 052,49	
B.IV. Podatki i opłaty	557 514,27	917 041,43	
B.V. Wynagrodzenia	14 250 058,70	16 799 237,30	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 905 851,45	4 426 484,35	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	169 390,45	195 255,44	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	693 901,22	470 352,82	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 859 447,53	8 846 648,60	
B.X. Pozostałe obciążenia	34 320,26	44 165,91	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	4 788 157,02	11 821 616,61	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 679 170,55	2 739 055,13	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	22 655,06	90 219,35	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 656 515,49	2 648 835,78	
E. Pozostałe koszty operacyjne	126 254,09	322 049,86	

Gabriela Anna Walczak
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Marek Tęczar
kierownik jednostki

BeSTia

CB7F5BAB77AE78DD

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	126 254,09	322 049,86
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 341 073,48	14 238 621,88
G.	Przychody finansowe	138 482,94	204 025,69
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	138 482,94	204 025,69
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 449 357,05	1 986 423,71
H.I.	Odsetki	1 390 653,95	1 788 446,63
H.II.	Inne	58 703,10	197 977,08
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 030 199,37	12 456 223,86
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)	5 030 199,37	12 456 223,86

Gabriela Anna Walczak
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Marek Tęczar
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Gabriela Anna Walczak
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Marek Tęczar
kierownik jednostki

BeSTia

CB7F5BAB77AE78DD

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Wielopole Skrzyńskie Wielopole Skrzyńskie 200 39-110 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE		Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
690581985		C20C2B8720FF553A	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		90 027 877,35	104 059 061,36
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		118 513 346,10	121 905 555,16
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		45 241 062,34	33 294 428,98
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		60 222 836,20	64 678 355,07
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		12 891 111,06	23 780 568,33
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		44 984,00	79 296,08
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		113 352,50	72 906,70
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		104 482 162,09	113 472 069,94
I.2.1. Strata za rok ubiegły		32 393 932,64	28 264 229,61
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		55 678 825,55	58 377 700,40
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		15 470 785,58	25 869 716,72
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		68 084,64	66 895,03
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		870 533,68	893 528,18
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		104 059 061,36	112 492 546,58

Gabriela Anna Walczak
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Marek Tęczar
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 030 199,37	12 456 223,86
III.1.	zysk netto (+)	33 294 428,98	38 081 343,79
III.2.	strata netto (-)	-28 264 229,61	-25 625 119,93
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	109 089 260,73	124 948 770,44

Gabriela Anna Walczak
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, dzień

Marek Tęczar
kierownik jednostki

Gabriela Anna Walczak
główny księgowy

2024-04-25
rok, miesiąc, 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: 01.01.2023r. - 31.12.2023r.
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające 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 10.2020 z dnia 31.12.2020r. w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji obiegu dokumentów księgowych oraz kontroli wewnętrznej 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 "Maluszek" 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 w Szkole Podstawowej 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 w Szkole Podstawowej w Broniszowie, Zarządzenie 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 w Glimiku, 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 Nawsiu, 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 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 dokumentów księgowych

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, przenieszczenia 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	rozcłód	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
I	Wartości niematerialne i prawne	1 225 663,12		3 072,54						5 155,00		1 223 580,66
I.	Środki trwałe	146 063 844,28		15 974 032,41	5 041 167,06	938 172,48		622 476,32		357 825,29	2 856 875,61	164 180 039,01
I.1.	Grunty	5 530 911,27		3 671,50		81 908,48		9 723,73				5 606 758,22
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	123 674 920,17		15 059 592,64	4 803 447,64	850 000,00		2 401 723,82				141 364 959,61
I.3.	Urządzenie techniczne i maszyny	7 330 096,73		413 401,52	220 841,12			364 165,39		4 934,00		7 595 239,98
I.4.	Środki transportu	2 393 873,59										2 393 873,59
I.5.	Inne środki trwałe	7 134 042,52		497 366,75	16 878,30	6 264,00		90 986,40		343 167,56	1 190,00	7 219 207,61
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	13 127 886,80				25 907 760,36		19 680,00				20 282 103,48
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00										0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (1+2+3)	159 191 731,08		15 974 032,41	5 041 167,06	26 845 932,84		2 876 555,61		357 825,29	19 356 340,00	184 462 142,49

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	rozcłód	przemieszczenie wewnętrzne	inne		
1.	Umorzenie środków trwałych	49 431 593,20	7 140 407,25		27 704,26	17 957,43		348 101,56		167 368,74	1 190,00	56 101 001,84
I.1.	Umorzenie gruntów	0,00										0,00
I.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	38 092 717,78	5 738 333,84		5 304,94	11 693,43				5 304,97		43 842 745,02
I.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	3 218 207,62	515 672,02		5 521,02			4 934,00		71 077,40		3 663 389,26
I.4.	Umorzenie środków transportu	1 125 975,16	305 784,76									1 431 759,92
I.5.	Umorzenie innych środków trwałych	6 994 692,64	580 616,63		16 878,30	6 264,00		343 167,56		90 986,40	1 190,00	7 163 107,61
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 225 663,12			3 072,54			5 155,00				1 223 580,66

Razem	50 657 256,32	7 140 407,25	30 776,80	17 957,43	353 256,56	1 190,00	57 324 582,50
-------	---------------	--------------	-----------	-----------	------------	----------	---------------

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 wieczyste - 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 Skrzyńskim	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)

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	wykorzystanie	rozwiązanie	liczba	wartość
1.	należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej	121.511,42	0	0	0	0	0	0	121.511,42
2.	należności z tytułu funduszu alimentacyjnego	868.792,51	445 493,45			0	24.072,07	0	1.290.213,89

Razem	990.303,93	445.493,45	0 24.072,07	0 1.411.725,31
-------	------------	------------	-------------	----------------

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 do dnia bilansowego, przewidzianym umowa lub wynikałym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- powyżej 1 roku do 3 lat
- powyżej 3 do 5 lat
- 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	3.390.000,00	2.560.000,00	17.675.000,00	23.625.000,00
	Razem	3.390.000,00	2.560.000,00	17.675.000,00	23.625.000,00

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	24.355.000,00	weksel własny in blanco	24.355.000,00
	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie	1.530.136,00	weksel własny in blanco	1.530.136,00
	Razem	25.885.136,00		25.885.136,00

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	30 919,14
2.	Gwarancje ubezpieczeniowe	2 118 247,85
3.	Poręczenia	19 787,63
...	Razem	2 168 954,62

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wynosi 1 092 429,59 zł, w tym:
 nagrody jubileuszowe 405 780,57
 odprawy emerytalne i rentowe 414 896,01
 inne świadczenia pracownicze związane z ustaniem stosunku pracy 142 062,79
 nagroda dla nauczycieli z okazji 250-lecia KEN 129 690,22

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

Podpisany elektronicznie przez

Gabriela Anna Walczak

25.04.2024

11:14:02 +02'00'

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez

Marek Teczak

Data: 2024.04.25 11:15:47 CEST

