

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilczyn ul.Strzebińska 12D 62-550 WILCZYN Numer identyfikacyjny REGON 311019349	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 4401A499070DA6DD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 779 767,77	39 336 234,66	A Fundusz	40 498 655,04	39 026 951,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	468,50	0,00	A.I Fundusz jednostki	39 045 064,40	36 950 437,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 551 299,27	39 048 234,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 453 590,64	2 076 513,92
A.II.1 Środki trwałe	40 107 875,41	38 101 705,65	A.II.1 Zysk netto (+)	1 453 590,64	2 076 513,92
A.II.1.1 Grunty	2 511 062,19	2 534 320,91	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	553 665,00	553 665,00	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	37 338 442,19	35 027 766,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	54 744,66	56 612,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 668,39	352 066,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	197 957,98	130 938,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 013 777,26	4 219 392,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	443 423,86	946 529,01	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	4 013 777,26	4 219 392,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	107 298,05	100 645,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	228 000,00	288 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 802 961,28	3 066 320,90
A.IV.1 Akcje i udziały	228 000,00	288 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	158 759,02	142 188,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	634 260,16	682 475,21

Ewa Derenda
(główny księgowy)
BeSTia

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)
4401A499070DA6DD

Grzegorz Skowroński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	59 785,88	55 614,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	86 078,89	26 167,98
B Aktywa obrotowe	3 732 664,53	3 910 109,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 080,37	20 624,19	D.II.8 Fundusze specjalne	164 633,98	145 980,15
B.I.1 Materiały	17 080,37	20 624,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 633,98	145 980,15
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 451 049,05	3 655 036,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 121,00	39 515,93			
B.II.2 Należności od budżetów	2 774 827,41	3 009 021,11			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	651 100,64	606 499,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	264 535,11	234 448,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	174 783,11	94 511,56			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	89 752,00	139 937,07			
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			

Ewa Derenda
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

4401A499070DA6DD

Grzegorz Skowroński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 512 432,30	43 246 344,07	Suma pasywów	44 512 432,30	43 246 344,07

Ewa Derenda
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)
4401A499070DA6DD

Grzegorz Skowroński
(kierownik jednostki)

Ewa Derenda
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

4401A499070DA6DD

Grzegorz Skowroński
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Wilczyn
1.2	siedzibę jednostki
	Wilczyn
1.3	adres jednostki
	ul. Strzebińska 12D, 62-550 Wilczyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Administracja samorządowa, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, sport i rekreacja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 r. – 31.12.2021r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostek budżetowych i zakładu budżetowego tj. Urząd Gminy Wilczyn, GOPS Wilczyn, Gminne Przedszkole „Bajka” w Wilczynie, CUW Wilczyn, SP Wilczyn, SP Kaliska, GOSiR Wilczyn, ZGK Wilczyn
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. - Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. - Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. - Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. - Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. - Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 500,00 zł – 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. - Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. - Składniki majątku o wartości: - nie przekraczającej 500,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; - w przedziale 500,00 zł – 10.000,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania są objęte ewidencją ilościową i podlegają ewidencji bilansowej na koniec pozostałe środki trwałe. - W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. - Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. - Jednostki budżetowe nie prowadzą ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nieużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności. - W jednostkach budżetowych rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych. - W zakładzie budżetowym gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO.

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	- informacje wg. Tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
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 wieczystość
	Tabela 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
	Tabela 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela 1.6
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)
	Tabela 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 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
	- Tabela 1.9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- Tabela 1.9
c)	powyżej 5 lat
	- Tabela 1.9
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-Nie dotyczy

1.12.	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
	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
	Nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 1.15
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	Tabela 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Przychód: środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – nagroda za stopień zaszczepienia w gminie – 1.000.000,00 zł i odszkodowania – 274.908,59; koszty: kary na rzecz innych jednostek organizacyjnych-4.500,00
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
	brak
2.5.	inne informacje
	Należności wykazane w bilansie to należności: - od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.817.236,25 zł; - od dłużników z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej – 183.452,58 zł; - z tytułu opłat za pobyt w schronisku – 951.00 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	—

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (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 (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne*		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	62 604,44				-		-		-	62 604,44
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	745,92									745,92
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	63 350,36	-	-	-	-	-	-	-	-	63 350,36
1.1	Grunty	2 511 062,19		25 638,72		25 638,72	2 380,00			2 380,00	2 534 320,91
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	553 665,00				-				-	553 665,00
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 571 771,81		168 550,00		168 550,00				-	69 740 321,81
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 316 445,57		17 662,36		17 662,36		5 350,00	27 865,65	33 215,65	8 300 892,28
1.4.	Środki transportu	761 118,13		370 415,99		370 415,99	599 508,00	55 000,00		654 508,00	477 026,12
1.5.	Inne środki trwałe	436 835,47		12 770,94		12 770,94				-	449 606,41
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	81 597 233,17	-	595 038,01	-	595 038,01	601 888,00	60 350,00	27 865,65	690 103,65	81 502 167,53

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	62 135,94		468,50		468,50		-		-	62 604,44	468,50	-
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	745,92									745,92	-	-
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	62 881,86	-	468,50	-	468,50	-	-	-	-	63 350,36	468,50	-
1.1.	Grunty											2 511 062,19	2 534 320,91
1.2.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											553 665,00	553 665,00
1.3.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32 233 329,62		2 479 225,39		2 479 225,39				-	34 712 555,01	37 338 442,19	35 027 766,80
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 261 700,91		15 000,75		15 000,75		4 556,42	27 865,65	32 422,07	8 244 279,59	54 744,66	56 612,69
1.5.	Środki transportu	755 449,74		24 018,06		24 018,06	599 508,00	55 000,00		654 508,00	124 959,80	5 668,39	352 066,32
1.6.	Inne środki trwałe	238 877,49		79 789,99		79 789,99					318 667,48	197 957,98	130 938,93
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	41 489 357,76	-	2 598 034,19	-	2 598 034,19	599 508,00	59 556,42	27 865,65	686 930,07	43 400 461,88	40 107 875,41	38 101 705,65

*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.

Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie-jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	powierzchnia (m2)	49 031			49 031
2.	Wartość (zł)	553 665,00	-	-	553 665,00

Tabela 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

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup 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.	0 Grunty				
2.	1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3.	2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4.	3 Kotły i maszyny energetyczne				
5.	4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6.	5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
7.	6 Urządzenia techniczne	47 872,20	20 897,70		68 769,90
8.	7 Środki transportu				
9.	8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
10.	9 Inwentarz żywy				

624

24 057,50

23 814,70

47 872,20

Tabela 1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
		Łączna liczba	Wartość bilansowa
1	2	3	4
1.	Akcje		
2.	Udziały	288	288 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
	Razem:	288	288 000,00

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-56)
		zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	3	4	5	6	7
1.	130 460,02	148 316,59		- 130 460,02	148 316,59
2.					
3.					
4.					
...					

Tabela 1.9. Podział zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyty i pożyczki	520 000,00	1 200 000,00	1 260 000,00	2 980 000,00
2.	Emisji obligacji				
3.	Inne zobowiązania finansowe				
4.	Pozostałe zobowiązania finansowe				
...					
	Ogółem	520 000,00	1 200 000,00	1 260 000,00	2 980 000,00

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Nagrody jubileuszowe	175 650,46
2	Odprawy emerytalne i rentowe	91 118,64
3	Świadczenia urlopowe	115 924,66
4	Inne świadczenia pracownicze	12 828,44
	Ogółem:	395 522,20

Tabela 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

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Środki trwałe oddane do używania w roku obrotowym	168 550,00		
2	Środki trwałe w budowie	946 529,01		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Wilczyn ul.Strześlińska 12D 62-550 WILCZYN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 311019349			Wysłać bez pisma przewodniego C1011DBB85AE66E2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		40 361 429,52	39 045 064,40
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		56 130 925,66	58 389 205,92
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		21 333 760,89	24 018 950,36
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		32 248 111,89	33 213 663,95
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 750 236,01	1 065 255,43
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		40 334,78	25 638,72
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		90 971,57	65 697,46
I.1.10.	Inne zwiększenia		667 510,52	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		57 447 290,78	60 483 832,73
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		9 817 975,84	10 087 808,04
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		33 340 764,60	35 361 698,78
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		10 905 245,11	12 476 008,31
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 287 256,60	2 463 213,39
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		4 118,00	2 380,00
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		91 930,63	92 724,21
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		39 045 064,40	36 950 437,59

Ewa Derenda
główny księgowy

2022-05-30
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 453 590,64	2 076 513,92
III.1.	zysk netto (+)	1 453 590,64	2 076 513,92
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	40 498 655,04	39 026 951,51

Ewa Derenda
główny księgowy

2022-05-30
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński
kierownik jednostki

Ewa Derenda
główny księgowy

2022-05-30
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Wilczyn ul.Strzebińska 12D 62-550 WILCZYN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 311019349			Wysłać bez pisma przewodniego B78F11E6F5DFDC97 	
			sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		33 500 066,70	35 745 232,90
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		847 618,71	837 510,15
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	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		35 700,00	35 700,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		32 616 747,99	34 872 022,75
B.	Koszty działalności operacyjnej		32 500 156,36	34 180 381,70
B.I.	Amortyzacja		2 575 509,77	2 585 731,75
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 833 048,10	1 835 409,44
B.III.	Usługi obce		3 228 787,01	3 916 584,79
B.IV.	Podatki i opłaty		72 737,05	80 778,03
B.V.	Wynagrodzenia		9 637 442,37	10 017 256,56
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 542 394,64	3 226 090,60
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 206 335,68	1 070 662,27
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		11 394 708,41	11 210 371,47
B.X.	Pozostałe obciążenia		9 193,33	237 496,79
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		999 910,34	1 564 851,20
D.	Pozostałe przychody operacyjne		681 489,98	552 079,21
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		307 404,00	137 950,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		374 085,98	414 129,21
E.	Pozostałe koszty operacyjne		105 095,10	66 421,81

Ewa Derenda
główny księgowy

2022-05-30
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński
kierownik jednostki

BeSTia

B78F11E6F5DFDC97

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.06.07

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	105 095,10	66 421,81
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 576 305,22	2 050 508,60
G.	Przychody finansowe	44 362,86	84 655,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	26 250,37	60 477,67
G.II.	Odsetki	0,00	24 177,40
G.III.	Inne	18 112,49	0,00
H.	Koszty finansowe	167 077,44	58 649,75
H.I.	Odsetki	56 066,43	51 813,93
H.II.	Inne	111 011,01	6 835,82
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 453 590,64	2 076 513,92
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)	1 453 590,64	2 076 513,92

Ewa Derenda
główny księgowy

2022-05-30
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński
kierownik jednostki

BeSTia

B78F11E6F5DFDC97

Ewa Derenda
główny księgowy

2022-05-30
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński
kierownik jednostki