

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
URZĄD GMINY Wilczyn ul. Strzebińska 12D REGON 000552047 NIP 665-188-41-96 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wójt Gminy Wilczyn	
		sporządzony na dzień 31.12.2021			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	31 727 123,73	30 249 276,71	A. Fundusze	32 135 295,37	30 668 652,56
I. Wartości niematerialne i prawne	468,50	0,00	I. Fundusz jednostki	8 116 345,01	4 967 133,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	31 498 655,23	29 961 276,71	II. Wynik finansowy netto (+, -)	24 018 950,36	25 701 519,41
1. Środki trwałe	31 055 231,37	29 014 747,70	1. Zysk netto (+)	24 018 950,36	25 701 519,41
1.1. Grunty	2 454 330,19	2 477 588,91	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	553 665,00	553 665,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 371 902,42	26 381 864,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 095,76	22 740,04	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 945,02	1 615,02	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	197 957,98	130 938,93	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	433 451,96	377 361,37
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	443 423,86	946 529,01	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	433 451,96	377 361,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	88 907,68	73 274,57
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	228 000,00	288 000,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 241,87	2 752,07
1. Akcje i udziały	228 000,00	288 000,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 296,84	23 952,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 327,71	127 359,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	59 785,88	55 327,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	86 078,89	26 167,98
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	841 623,60	796 737,22	8. Fundusze specjalne	61 813,09	68 527,42
I. Zapasy	16 514,08	19 264,62	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 813,09	68 527,42
1. Materiały	16 514,08	19 264,62	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	636 187,64	594 796,87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	15,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	636 187,64	594 781,37			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	188 921,88	182 675,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99 169,88	42 807,66			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	89 752,00	139 868,07			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	32 568 747,33	31 046 013,93	Suma pasywów	32 568 747,33	31 046 013,93

SKARBNIK GMINY

Ewa Doręba
mgr Ewa Doręba
(główny księgowy)

2022.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Skowroński
mgr Grzegorz Skowroński

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy Wilczyn
1.2	siedzibę jednostki
	Wilczyn
1.3	adres jednostki
	ul. Strzebińska 12D, 62-550 Wilczyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Administracja samorządowa
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
	Nie dotyczy
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: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. 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. 4. 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. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmują się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) 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. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. 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. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12. Jednostka budżetowa nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość niezaużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności. 13. W jednostce budżetowej rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych.

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 wieczystie
	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.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną 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
	Przychody: 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
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	—

SKARBNIK GMINY

Ewa Derenda
mgr Ewa Derenda
(główny księgowy)

2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński
(kierownik 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			przemieszczenie wewnętrzne*	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)	5			zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4			6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	53 293,40					-		-		-	53 293,40
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	53 293,40										
1.1.	Grunty	2 454 330,19		25 638,72			25 638,72	2 380,00			2 380,00	2 477 588,91
	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	55 631 537,70		168 550,00			168 550,00				-	55 800 087,70
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 362 542,85					-				-	7 362 542,85
1.4.	Środki transportu	9 500,00					-				-	9 500,00
1.5.	Inne środki trwałe	420 466,60		-			-				-	420 466,60
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	65 878 377,34		194 188,72			194 188,72	2 380,00			2 380,00	66 070 186,06

SKARBNIK GMINY
Ewa Derenda
mgr Ewa Derenda

WOJCI GMINY
mgr Grzegorz Skowroński
mgr Grzegorz Skowroński

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	
		13	14	amortyzacja za rok obrotowy	15	inne zwiększenia	16	17	18	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	19	20	21	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	52 824,90		468,50		468,50								53 293,40	468,50	-
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne															
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	52 824,90		468,50		468,50								53 293,40	468,50	-
1.1.	Grunty														2 454 330,19	2 477 588,91
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste															
1.2.	Innym podmiotom														553 665,00	553 665,00
	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 259 635,28		2 158 587,62		2 158 587,62								29 418 222,90	28 371 902,42	26 381 864,80
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 334 447,09		5 355,72		5 355,72								7 339 802,81	28 095,76	22 740,04
1.5.	Środki transportu	6 554,98		1 330,00		1 330,00								7 884,98	2 945,02	1 615,02
1.6.	Inne środki trwałe	222 508,62		67 019,05		67 019,05								289 527,67	197 957,98	130 938,93
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	34 823 145,97		2 232 292,39		2 232 292,39								37 055 438,36	31 055 231,37	29 014 747,70

*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.

SKARBNIK GMINY
Derenda
mgr Ewa Derenda

WÓJT GMINY
Stawronski
mgr Grzegorz Stawronski

URZĄD GMINY

Wilczyn
ul. Strzelińska 12D
REGON 000552047
NIP 665-188-41-98

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

SKARBNIK GMINY
Dereuf
mgr Ewa Derenda

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński

Tabela 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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				
	1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
2.	2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	3 Kotły i maszyny energetyczne				
4.	4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
5.	5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
6.	6 Urządzenia techniczne	47 872,20	20 897,70		68 769,90
7.	7 Środki transportu				
8.	8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
9.	9 Inwentarz żywy				
10.					

URZĄD GMINY

Wilczyn
ul. Strzebińska 12D
REGON 000552047
NIP 665-100-41-98

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

SKARBNIK GMINY

Defenda
mgr Ewa Defenda

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Skowroński
mgr Grzegorz Skowroński

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	141 480,77		- 130 460,02	141 480,77
2.					
3.					
4.					
...					

SKARBNIK GMINY
Derenda
 mgr Ewa Derenda

WÓJT GMINY

 mgr Grzegorz Skowroński

URZĄD GMINY

Wilczyn

ul. Strzebińska 12D

REGON 000552047

tel. 71 888 188 41 96

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

SKARBNIK GMINY

mgr Ewa Derenda

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Skowroński

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	70 077,75
2	Odprawy emerytalne i rentowe	28 542,60
3	Świadczenia urlopowe	19 845,00
4	Inne świadczenia pracownicze	9 190,64
	Ogółem:	127 655,99

SKARBNIK GMINY
Derenda
mgr Ewa Derenda

WÓJT GMINY
Skowroński
mgr Grzegorz Skowroński

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 użytkowania w roku obrotowym	168 550,00		
2	Środki trwałe w budowie	946 529,01		

SKARBNIK GMINY
Dereń
mgr Ewa Dereń

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
URZĄD GMINY Wilczyn ul. Strzebińska 12D REGON 000552047 NIP 665-188-41-96 Numer identyfikacyjny REGON	 sporządzone na dzień 31.12.2021	Wójt Gminy Wilczyn	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 225 627,09	8 116 345,01
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		32 722 449,58	33 608 755,44
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		21 333 760,89	24 018 950,36
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		9 507 146,33	8 826 813,45
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		1 750 236,01	671 655,45
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		40 334,78	25 638,72
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		90 971,57	65 697,46
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		35 831 731,66	36 757 967,30
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		32 540 357,06	34 292 373,91
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		3 287 256,60	2 463 213,39
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
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
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 116 345,01	4 967 133,15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		24 018 950,36	25 701 519,41
1. zysk netto (+)		24 018 950,36	25 701 519,41
2. strata netto (-)			
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		32 135 295,37	30 668 652,56

KADNIK GMINY
Defenda
.....
(główny księgowy)

2022.03.18
.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Skowroński
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
URZĄD GMINY Wilczyn ul. Strzebińska 12D REGON 000552047 NIP 665-188-41-96 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2021	Wójt Gminy Wilczyn	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		32 258 335,45	33 851 289,68
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		32 258 335,45	33 851 289,68
B. Koszty działalności operacyjnej		8 480 389,26	8 536 548,82
I. Amortyzacja		2 237 898,72	2 232 760,89
II. Zużycie materiałów i energii		861 072,45	660 217,89
III. Usługi obce		2 183 869,69	2 247 064,94
IV. Podatki i opłaty		19 857,33	20 072,47
V. Wynagrodzenia		1 758 219,46	2 006 541,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		408 583,71	352 543,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 001 694,57	915 150,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		9 193,33	102 196,79
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		23 777 946,19	25 314 740,86
D. Pozostałe przychody operacyjne		354 926,81	420 883,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		307 404,00	137 950,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		47 522,81	282 933,84
E. Pozostałe koszty operacyjne		102 743,73	66 041,08
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		102 743,73	66 041,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		24 030 129,27	25 669 583,62

G. Przychody finansowe	44 362,86	83 410,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach	26 250,37	60 477,67
II. Odsetki	18 112,49	22 932,78
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	55 541,77	51 474,66
I. Odsetki	55 541,77	51 474,66
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	24 018 950,36	25 701 519,41
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)	24 018 950,36	25 701 519,41

SKARBNIK GMINY
Deren
 mgr Ewa Derenda
 (główny księgowy)

2022.03.18
 (rok, miesiąc, dzień)

WÓJT GMINY
Grzegorz Skowroński
 mgr Grzegorz Skowroński
 (kierownik jednostki)