

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Gmina Wilczyn ul.Strzelińska 12D 62-550 WILCZYN		Wysłać bez pisma przewodniego 143057EE364BAA40
Numer identyfikacyjny REGON 311019349		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 721 789,01	45 127 673,73	A Fundusz	39 588 420,77	45 116 393,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	10 436,25	A.I Fundusz jednostki	38 065 441,08	39 771 757,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 384 789,01	44 745 237,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 522 979,69	5 344 636,11
A.II.1 Środki trwałe	39 760 258,73	40 217 533,72	A.II.1 Zysk netto (+)	13 007 399,06	17 936 687,72
A.II.1.1 Grunty	2 861 323,83	2 893 608,51	A.II.2 Strata netto (-)	-11 484 419,37	-12 592 051,61
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	520 535,00	496 471,00	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	33 646 124,85	33 942 251,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 891 732,70	2 951 175,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	291 156,72	230 895,47	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	69 920,63	199 602,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 534 189,11	4 996 338,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	624 530,28	4 527 703,76	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	5 534 189,11	4 996 338,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	873 387,93	89 694,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	337 000,00	372 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 498 666,07	3 641 334,51
A.IV.1 Akcje i udziały	337 000,00	372 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	161 013,38	178 842,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	721 641,82	795 438,05

Ewa Derenda
(główny księgowy)
BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
143057EE364BAA40

Grzegorz Skowroński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	72 294,95	61 230,31
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	43 363,62	37 664,42
B Aktywa obrotowe	4 400 820,87	4 985 058,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	145 478,99	219 771,42	D.II.8 Fundusze specjalne	163 821,34	192 134,34
B.I.1 Materiały	47 796,28	59 332,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163 821,34	192 134,34
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	97 682,71	160 438,57	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 130 655,09	4 622 216,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	96 433,77	35 628,15			
B.II.2 Należności od budżetów	3 261 384,19	3 501 983,94			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	772 837,13	1 084 604,01			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	124 686,79	143 071,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	116 283,74	140 523,17			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	8 403,05	2 547,90			
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

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

143057EE364BAA40

Grzegorz Skowroński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	45 122 609,88	50 112 732,32	Suma pasywów	45 122 609,88	50 112 732,32

Ewa Derenda
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
143057EE364BAA40

Grzegorz Skowroński
(kierownik jednostki)

Ewa Derenda
(główny księgowy)

2024-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Skowroński
(kierownik jednostki)

BeSTia

143057EE364BAA40

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
	01.01.2023 r. – 31.12.2023r.
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 koncie 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 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
	brak
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 wraz z odsetkami – 3.253.217,05zł; - od dłużników z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej – 152.920,21 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		11 385,00		11 385,00		-		-	73 989,44
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	745,92									745,92
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	63 350,36	-	11 385,00	-	11 385,00	-	-	-	-	74 735,36
1.1	Grunty	2 861 323,83		56 548,68		56 548,68	24 264,00			24 264,00	2 893 608,51
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	520 535,00				-	24 064,00			24 064,00	496 471,00
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	70 769 581,18		2 876 507,15		2 876 507,15	196 228,35			196 228,35	73 449 859,98
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	11 262 057,12		391 210,17		391 210,17	9 500,00	4 276,98	-	13 776,98	11 639 490,31
1.4.	Środki transportu	453 888,12		16 750,00		16 750,00	-	-	16 750,00	16 750,00	453 888,12
1.5.	Inne środki trwałe	450 356,41		192 090,33		192 090,33		634,15		634,15	641 812,59
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	85 797 206,66	-	3 533 106,33	-	3 533 106,33	229 992,35	4 911,13	16 750,00	251 653,48	89 078 659,51

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	62 604,44		948,75		948,75		-		-	63 553,19	-	10 436,25
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	745,92									745,92	-	-
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	63 350,36	-	948,75	-	948,75	-	-	-	-	64 299,11	-	10 436,25
1.1.	Grunty											2 861 323,83	2 893 608,51
1.2.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											520 535,00	496 471,00
1.3.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 123 456,33		2 387 683,02		2 387 683,02	3 530,80			3 530,80	39 507 608,55	33 646 124,85	33 942 251,43
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 370 324,42		331 767,09		331 767,09	9 500,00	-	4 276,98	13 776,98	8 688 314,53	2 891 732,70	2 951 175,78
1.5.	Środki transportu	162 731,40		60 456,67		60 456,67	195,42	-		195,42	222 992,65	291 156,72	230 895,47
1.6.	Inne środki trwałe	380 435,78		62 408,43		62 408,43			634,15	634,15	442 210,06	69 920,63	199 602,53
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	46 036 947,93	-	2 842 315,21	-	2 842 315,21	13 226,22	-	4 911,13	18 137,35	48 861 125,79	39 760 258,73	40 217 533,72

*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)	46 244		1 954	44 290
2.	Wartość (zł)	520 535,00	-	24 064,00	496 471,00

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	68 769,90	-		68 769,90
8.	7 Środki transportu				
9.	8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
10.	9 Inwentarz żywy				

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	372	337 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
	Razem:	372	337 000,00

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.	171 439,06	202 886,48		- 171 439,06	202 886,48
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	1 688 000,00	642 000,00	-	2 330 000,00
2.	Emisji obligacji				
3.	Inne zobowiązania finansowe				
4.	Pozostałe zobowiązania finansowe				
...					
	Ogółem	1 688 000,00	642 000,00	-	2 330 000,00

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	155 388,70
2	Odprawy emerytalne i rentowe	95 823,93
3	Świadczenia urlopowe	136 706,23
4	Inne świadczenia pracownicze	8 033,16
	Ogółem:	395 952,02

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	3 028 878,10		
2	Środki trwałe w budowie	4 527 703,76		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Wilczyn ul.Strzelińska 12D 62-550 WILCZYN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 311019349			Wysłać bez pisma przewodniego A7EDC514CC967F5E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		36 950 437,59	38 065 441,08
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		70 499 059,47	70 126 072,01
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		25 708 492,28	23 312 438,86
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		41 526 930,29	39 433 118,45
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 858 036,44	7 124 286,30
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		378 087,92	123 943,36
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		27 512,54	132 285,04
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		68 035 244,05	65 348 855,05
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		9 403 642,48	8 431 063,28
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		41 598 890,29	37 710 478,59
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		12 864 902,21	10 290 178,58
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 042 748,44	8 771 282,60
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		33 130,00	53 921,37
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	91 930,63
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		38 065 441,08	39 771 757,72

Ewa Derenda główny księgowy	2024-04-29 rok, miesiąc, dzień	Grzegorz Skowroński kierownik jednostki
--------------------------------	-----------------------------------	--

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 522 979,69	5 344 636,11
III.1.	zysk netto (+)	23 312 438,86	24 792 072,26
III.2.	strata netto (-)	-21 789 459,17	-19 447 436,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	39 588 420,77	45 116 393,83

Ewa Derenda
główny księgowy

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński
kierownik jednostki

Ewa Derenda

główny księgowy

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Wilczyn ul.Strzelińska 12D 62-550 WILCZYN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 311019349			Wysłać bez pisma przewodniego C4F515FFDBE688DD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		42 203 144,08	38 969 993,49
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		874 799,12	998 144,99
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		925 202,10	286 902,15
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		57 800,00	74 400,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		40 345 342,86	37 610 546,35
B.	Koszty działalności operacyjnej		40 669 858,18	33 699 327,78
B.I.	Amortyzacja		2 687 605,29	2 828 276,76
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 852 783,27	2 427 180,37
B.III.	Usługi obce		4 590 673,69	4 933 089,82
B.IV.	Podatki i opłaty		90 798,71	105 192,77
B.V.	Wynagrodzenia		10 788 493,45	12 339 755,91
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 562 723,03	3 974 110,50
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 214 456,63	1 598 130,50
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		662 193,96	433 292,02
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 445 999,34	4 724 195,86
B.X.	Pozostałe obciążenia		5 774 130,81	336 103,27
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 533 285,90	5 270 665,71
D.	Pozostałe przychody operacyjne		274 569,00	362 949,08
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		24 682,00	3 730,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		249 887,00	359 219,08
E.	Pozostałe koszty operacyjne		246 624,18	170 017,56

Ewa Derenda

główny księgowy

2024-04-30

rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński

kierownik jednostki

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	246 624,18	170 017,56
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 561 230,72	5 463 597,23
G.	Przychody finansowe	173 943,28	192 039,84
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	49 488,16	35 876,10
G.II.	Odsetki	124 455,12	156 163,74
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	212 194,31	311 000,96
H.I.	Odsetki	211 675,37	242 609,50
H.II.	Inne	518,94	68 391,46
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 522 979,69	5 344 636,11
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)	1 522 979,69	5 344 636,11

Ewa Derenda

główny księgowy

2024-04-30

rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński

kierownik jednostki

Ewa Derenda

główny księgowy

2024-04-30

rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński

kierownik jednostki