

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilczyn ul.Strzelińska 12D 62-550 WILCZYN Numer identyfikacyjny REGON 000552047	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Wilczyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 628333A5FF2F5436 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 969 309,44	36 768 037,83	A Fundusz	31 636 630,48	37 740 737,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	10 436,25	A.I Fundusz jednostki	8 324 191,62	12 948 664,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 632 309,44	36 385 601,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 312 438,86	24 792 072,26
A.II.1 Środki trwałe	31 007 779,16	31 857 897,82	A.II.1 Zysk netto (+)	23 312 438,86	24 792 072,26
A.II.1.1 Grunty	2 804 591,83	2 836 876,51	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	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	25 320 740,34	25 937 384,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 812 241,34	2 884 034,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	285,02	0,00	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	1 349 985,13	458 414,96
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	1 349 985,13	458 414,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	840 197,93	60 569,82
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	337 000,00	372 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	132 285,04	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	337 000,00	372 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 223,59	32 325,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 479,95	171 174,92

Ewa Derenda
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
628333A5FF2F5436

Grzegorz Skowroński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	72 123,94	60 859,85
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	1 017 306,17	1 431 114,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	143 178,32	218 210,72	D.II.8 Fundusze specjalne	84 311,06	95 820,22
B.I.1 Materiały	45 495,61	57 772,15	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 311,06	95 820,22
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	798 175,03	1 154 926,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	45 707,90	0,30			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	95 846,68			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	752 467,13	1 059 079,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 952,82	57 976,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68 085,82	57 976,82			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	7 867,00	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			

Ewa Derenda
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
628333A5FF2F5436

Grzegorz Skowroński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	32 986 615,61	38 199 152,04	Suma pasywów	32 986 615,61	38 199 152,04

Ewa Derenda

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

628333A5FF2F5436

Grzegorz Skowroński

(kierownik jednostki)

Ewa Derenda
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Skowroński
(kierownik jednostki)

BeSTia

628333A5FF2F5436

INFORMACJA DODATKOWA

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. Strzełńska 12D, 62-550 Wilczyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Administracja samorządowa
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
	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: - 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, - odzież i umundurowanie, - 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. - 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 nieużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności. - 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.	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
	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
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	—

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(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			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	53 293,40		11 385,00		11 385,00		-		-	64 678,40
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	53 293,40	-	11 385,00	-	11 385,00	-	-	-	-	64 678,40
1.1	Grunty	2 804 591,83		56 548,68		56 548,68	24 264,00			24 264,00	2 836 876,51
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	56 829 347,07		2 876 507,15		2 876 507,15	196 228,35			196 228,35	59 509 625,87
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	10 295 751,40		386 356,98		386 356,98	9 500,00		-	9 500,00	10 672 608,38
1.4.	Środki transportu	9 500,00		16 750,00		16 750,00			16 750,00	16 750,00	9 500,00
1.5.	Inne środki trwałe	420 466,60		180 534,92		180 534,92				-	601 001,52
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	70 359 656,90	-	3 516 697,73	-	3 516 697,73	229 992,35	-	16 750,00	246 742,35	73 629 612,28

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	53 293,40		948,75		948,75		-		-	54 242,15	-	10 436,25
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	53 293,40	-	948,75	-	948,75	-	-	-	-	54 242,15	-	10 436,25
1.1.	Grunty											2 804 591,83	2 836 876,51
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	31 508 606,73		2 067 165,48		2 067 165,48	3 530,80			3 530,80	33 572 241,41	25 320 740,34	25 937 384,46
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 483 510,06		314 564,00		314 564,00	9 500,00			9 500,00	7 788 574,06	2 812 241,34	2 884 034,32
1.5.	Środki transportu	9 214,98		480,44		480,44	195,42			195,42	9 500,00	285,02	-
1.6.	Inne środki trwałe	350 545,97		50 853,02		50 853,02					401 398,99	69 920,63	199 602,53
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	39 351 877,74	-	2 433 062,94	-	2 433 062,94	13 226,22	-	-	13 226,22	41 771 714,46	31 007 779,16	31 857 897,82

*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		1 954,00	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	372 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
	Razem:	372	372 000,00

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

100000

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	4 873,05
2	Odprawy emerytalne i rentowe	-
3	Świadczenia urlopowe	20 835,00
4	Inne świadczenia pracownicze	5 407,11
	Ogółem:	31 115,16

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.Strzebińska 12D 62-550 WILCZYN			Gmina Wilczyn	
Numer identyfikacyjny REGON 000552047			Wysłać bez pisma przewodniego BC1C1F233C5D8FDC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 967 133,15	8 324 191,62
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		47 621 507,04	49 604 084,07
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		25 701 519,41	23 312 438,86
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		18 704 814,73	18 911 130,51
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 809 572,44	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)		44 264 448,57	44 979 610,87
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		40 188 570,13	36 154 406,90
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
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		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 324 191,62	12 948 664,82

Ewa Derenda
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	23 312 438,86	24 792 072,26
III.1.	zysk netto (+)	23 312 438,86	24 792 072,26
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	31 636 630,48	37 740 737,08

Ewa Derenda
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński
kierownik jednostki

Ewa Derenda

główny księgowy

2024-03-20

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			Gmina Wilczyn	
Numer identyfikacyjny REGON 000552047			Wysłać bez pisma przewodniego 4B7A066E0DC67104 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		39 913 727,91	36 388 424,71
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		925 202,10	286 902,15
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		38 988 525,81	36 101 522,56
B.	Koszty działalności operacyjnej		16 466 501,50	11 618 379,19
B.I.	Amortyzacja		2 296 439,38	2 430 579,90
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 349 256,08	1 078 317,63
B.III.	Usługi obce		2 608 134,94	2 746 280,67
B.IV.	Podatki i opłaty		20 207,59	23 522,15
B.V.	Wynagrodzenia		2 292 511,16	2 685 575,12
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		435 753,32	518 668,91
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 109 231,56	1 437 670,48
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		662 193,96	433 292,02
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		5 692 773,51	264 472,31
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		23 447 226,41	24 770 045,52
D.	Pozostałe przychody operacyjne		160 202,89	245 011,35
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		135 520,89	241 281,35
E.	Pozostałe koszty operacyjne		246 624,18	170 017,56

Ewa Derenda

główny księgowy

2024-03-20

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)	23 360 805,12	24 845 039,31
G.	Przychody finansowe	162 956,83	189 258,85
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	49 488,16	35 876,10
G.II.	Odsetki	113 468,67	153 382,75
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	211 323,09	242 225,90
H.I.	Odsetki	211 323,09	242 225,90
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	23 312 438,86	24 792 072,26
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)	23 312 438,86	24 792 072,26

Ewa Derenda
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński
kierownik jednostki

Ewa Derenda
główny księgowy

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński
kierownik jednostki