

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 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 0093B4F4F831E1DB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	45 127 673,73	56 981 631,51	A Fundusz	45 116 393,83	55 985 771,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 436,25	4 743,75	A.I Fundusz jednostki	39 771 757,72	41 696 747,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 745 237,48	56 604 887,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 344 636,11	14 289 024,41
A.II.1 Środki trwałe	40 217 533,72	55 334 832,99	A.II.1 Zysk netto (+)	17 936 687,72	29 514 689,79
A.II.1.1 Grunty	2 893 608,51	2 967 183,55	A.II.2 Strata netto (-)	-12 592 051,61	-15 225 665,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	496 471,00	493 991,00	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	33 942 251,43	48 529 845,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 951 175,78	3 378 998,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	230 895,47	201 379,23	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	199 602,53	257 426,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 996 338,49	5 777 763,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 527 703,76	1 270 054,77	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	4 996 338,49	5 777 763,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 694,64	25 507,09
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	372 000,00	372 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 641 334,51	4 133 648,09
A.IV.1 Akcje i udziały	372 000,00	372 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	178 842,22	223 271,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	795 438,05	1 016 619,77

Ewa Derenda
(główny księgowy)

2025-04-17
(rok, miesiąc, dzień)
0093B4F4F831E1DB

Grzegorz Skowroński
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	61 230,31	110 031,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	37 664,42	61 611,24
B Aktywa obrotowe	4 985 058,59	4 781 904,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	219 771,42	46 295,75	D.II.8 Fundusze specjalne	192 134,34	207 075,08
B.I.1 Materiały	59 332,85	41 271,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	192 134,34	207 075,08
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	160 438,57	5 024,38	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 622 216,10	4 537 570,82			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35 628,15	25 888,96			
B.II.2 Należności od budżetów	3 501 983,94	3 731 295,43			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 084 604,01	780 386,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	143 071,07	198 037,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	140 523,17	195 746,29			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 547,90	2 291,14			
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)

2025-04-17
(rok, miesiąc, dzień)
0093B4F4F831E1DB

Grzegorz Skowroński
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	50 112 732,32	61 763 535,51	Suma pasywów	50 112 732,32	61 763 535,51

Ewa Derenda
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-17
(rok, miesiąc, dzień)
0093B4F4F831E1DB

Grzegorz Skowroński
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Derenda
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-17
(rok, miesiąc, dzień)
0093B4F4F831E1DB

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. Strzeleńska 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
	01.01.2024 r. – 31.12.2024r.
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 niezużytych 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.	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-3.552.413,60; - od dłużników z tytułu wypłat zaliczki alimentacyjnej – 151.018,04 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		73 989,44		-		-		-		-	73 989,44
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		745,92									745,92
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)		74 735,36									74 735,36
1.1	Grunt		2 893 608,51		93 472,22		93 472,22	19 897,18			19 897,18	2 967 183,55
	Grunt stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		496 471,00					2 480,00			2 480,00	493 991,00
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej		73 449 859,98		19 993 013,07		19 993 013,07	3 119 679,23			3 119 679,23	90 323 193,82
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		11 639 490,31		1 916 959,41		1 916 959,41	827 286,18	-	-	827 286,18	12 729 163,54
1.4.	Środki transportu		453 888,12				-	-	-	-	-	453 888,12
1.5.	Inne środki trwałe		641 812,59		116 149,26		116 149,26		-		-	757 961,85
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)		89 078 659,51		22 119 593,96		22 119 593,96	3 966 862,59	-	-	3 966 862,59	107 231 390,88

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej i składowa 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	14	15	16	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia	20	21	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
0	0	13							18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	63 553,19		5 692,50			5 692,50						69 245,69	10 436,25	4 743,75
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	745,92											745,92		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	64 299,11		5 692,50			5 692,50						69 991,61	10 436,25	4 743,75
1.1.	Grunty													2 893 608,51	2 967 183,55
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													496 471,00	493 991,00
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 507 608,55		2 668 054,91			394 677,59		453 458,92		4 419,93	457 878,85	42 112 462,20	33 942 251,43	48 210 731,62
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 688 314,53	3 011,72	373 255,50			376 267,22		-	840 386,60	-	840 386,60	8 224 195,15	2 951 175,78	4 504 968,39
1.4.	Środki transportu	222 992,65		61 576,24			61 576,24		-	55 000,00		55 000,00	229 568,89	230 895,47	224 319,23
1.5.	Inne środki trwałe	442 210,06		58 325,18			58 325,18				-	-	500 535,24	199 602,53	257 426,61
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	48 861 125,79	3 011,72	3 161 211,83			3 558 901,14		453 458,92	895 386,60	4 419,93	1 353 265,45	51 066 761,48	40 217 533,72	56 164 629,40

*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 wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie-jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	powierzchnia (m2)	44 290		157	44 133
2.	Wartość (zł)	496 471,00	-	2 480,00	493 991,00

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

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.	202 886,48	294 161,98		- 202 886,48	294 161,98
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	950 000,00	784 000,00	2 000 000,00	3 734 000,00
2.	Emisji obligacji				
3.	Inne zobowiązania finansowe				
4.	Pozostałe zobowiązania finansowe				
...					
	Ogółem	950 000,00	784 000,00	2 000 000,00	3 734 000,00

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	208 065,75
2	Odprawy emerytalne i rentowe	89 584,59
3	Świadczenia urlopowe	206 078,06
4	Inne świadczenia pracownicze	9 790,44
	Ogółem:	513 518,84

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	18 226 273,77		
2	Środki trwałe w budowie	1 270 054,77		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Wilczyn ul.Strzelińska 12D 62-550 WILCZYN		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 311019349		Wysłać bez pisma przewodniego 8C0A106343B45510 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		38 065 541,08	39 689 866,69
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		70 126 072,01	92 615 319,35
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		23 312 438,86	24 792 072,26
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		39 433 118,45	51 712 446,74
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		7 124 286,30	15 028 624,78
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		123 943,36	1 082 175,57
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		132 285,04	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		66 671 855,05	90 027 171,01
I.2.1. Strata za rok ubiegły		9 754 063,28	10 203 360,63
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		37 710 478,59	52 159 556,43
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		10 290 178,58	6 855 384,54
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		8 771 282,60	18 641 161,78
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		53 921,37	2 042 869,84
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	124 837,79
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		39 771 757,72	41 696 014,23

Ewa Derenda
główny księgowy

2025-04-17
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 344 636,11	14 289 024,41
III.1.	zysk netto (+)	24 792 072,26	37 895 690,53
III.2.	strata netto (-)	-19 447 436,15	-23 606 666,12
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	45 116 393,83	55 985 038,64

Ewa Derenda
główny księgowy

2025-04-17
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński
kierownik jednostki

Ewa Derenda
główny księgowy

2025-04-17
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 101D1B43BEEEE006 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		38 969 993,49	52 663 339,39
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		998 144,99	1 077 460,28
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		286 902,15	62 138,22
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		74 400,00	84 000,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		37 610 546,35	51 439 740,89
B.	Koszty działalności operacyjnej		33 699 327,78	38 328 792,56
B.I.	Amortyzacja		2 828 276,76	3 169 856,04
B.II.	Zużycie materiałów i energii		2 427 180,37	2 379 854,20
B.III.	Usługi obce		4 933 089,82	5 196 265,39
B.IV.	Podatki i opłaty		105 192,77	115 854,70
B.V.	Wynagrodzenia		12 339 755,91	14 684 583,96
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 974 110,50	4 849 947,61
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 598 130,50	1 856 424,98
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		433 292,02	155 414,19
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 724 195,86	5 731 287,85
B.X.	Pozostałe obciążenia		336 103,27	189 303,64
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		5 270 665,71	14 334 546,83
D.	Pozostałe przychody operacyjne		362 949,08	239 343,22
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		3 730,00	1 833,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		359 219,08	237 510,22
E.	Pozostałe koszty operacyjne		170 017,56	136 053,87

Ewa Derenda
główny księgowy

2025-04-17
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński
kierownik jednostki

BeSTia

101D1B43BEEEE006

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	170 017,56	136 053,87
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 463 597,23	14 437 836,18
G.	Przychody finansowe	192 303,17	170 310,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	35 876,10	159,89
G.II.	Odsetki	156 427,07	170 150,38
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	310 633,36	317 642,09
H.I.	Odsetki	242 241,90	221 896,15
H.II.	Inne	68 391,46	95 745,94
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	5 345 267,04	14 290 504,36
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	5 345 267,04	14 290 504,36

Ewa Derenda
główny księgowy

2025-04-17
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński
kierownik jednostki

Ewa Derenda
główny księgowy

2025-04-17
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński
kierownik jednostki

