

ZARZĄDZENIE NR 0050.615.2023
BURMISTRZA MIASTA WOJCIESZÓW

z dnia 7 czerwca 2023 r.

w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego za 2022 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 412 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przekazuję pod obrady Rady Miasta Wojcieszów sprawozdanie finansowe miasta za 2022 rok.

2. Sprawozdanie finansowe Gminy Wojcieszów obejmuje:

- 1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Wojcieszów.
- 2) Łączny bilans jednostek budżetowych.
- 3) Łączny rachunek zysków i strat.
- 4) Łączne zestawienie zmian w funduszu jednostki.
- 5) Łączną informację dodatkową.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ

dr inż. Sławomir Maciejczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wojcieszów ul.Pocztowa 1 59-550 Wojcieszów Numer identyfikacyjny REGON 390767191	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WOJCIESZÓW sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego FAB74F7A7DA18F23 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 596 135,78	1 900 370,27	I Zobowiązania	15 064 621,64	8 225 915,83
I.1 Środki pieniężne	4 596 135,78	1 900 370,27	I.1 Zobowiązania finansowe	4 473 532,35	3 886 622,57
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 563 848,28	1 847 500,46	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	32 287,50	52 869,81	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	4 473 532,35	3 886 622,57
II Należności i rozliczenia	10 766 904,14	4 339 293,26	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	143,15	0,00
II.1 Należności finansowe	67 544,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	10 590 946,14	4 339 293,26
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	65 052,28	-2 254 793,30
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	67 544,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	2 869 407,04	-2 337 274,24
II.2 Należności od budżetów	108 414,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 901 694,54	49 716,16
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	10 590 946,14	4 339 293,26	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-2 337 274,24
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-32 287,50	-49 716,16
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	32 287,50	49 716,16
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-2 836 642,26	32 764,78
			III Rozliczenia międzyokresowe	233 366,00	268 541,00
Suma aktywów	15 363 039,92	6 239 663,53	Suma pasywów	15 363 039,92	6 239 663,53

Danuta Sikora
skarbnik

2023-03-23

rok, miesiąc, dzień

Sławomir Maciejczyk
zarząd

BeSTia

FAB74F7A7DA18F23

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.23

Strona 1 z 2

Danuta Sikora
skarbnik

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Maciejczyk
zarząd

BeSTia

FAB74F7A7DA18F23

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wojcieszów ul.Pocztowa 1 59-550 Wojcieszów	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 390767191		Wysłać bez pisma przewodniego 339FC91E133CB164 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 487 992,76	53 082 099,74	A Fundusz	39 805 582,08	52 818 931,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	16 037,04	A.I Fundusz jednostki	33 713 199,85	40 707 469,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 241 381,96	52 847 655,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 092 382,23	12 111 461,48
A.II.1 Środki trwałe	34 600 285,24	35 898 907,23	A.II.1 Zysk netto (+)	17 891 498,92	26 690 485,52
A.II.1.1 Grunty	3 472 963,81	3 479 904,56	A.II.2 Strata netto (-)	-11 799 116,69	-14 579 024,04
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	30 666 550,81	31 892 389,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	265 379,52	384 954,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	150 111,75	89 079,08	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	45 279,35	52 580,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 300 117,75	5 094 740,29
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 641 096,72	16 948 748,27	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	1 235 506,95	5 058 333,09
A.III Należności długoterminowe	64 610,80	36 407,20	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	81 300,59	3 693 776,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	182 000,00	182 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 554,97	28 756,00
A.IV.1 Akcje i udziały	182 000,00	182 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	176 038,43	273 627,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	412 569,59	443 029,62

Danuta Sikora
(główny księgowy)
BeSTia

2023-06-07
(rok, miesiąc, dzień)
339FC91E133CB164 Korekta nr 1

Sławomir Maciejczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 466,00	18 232,97
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	94 377,24	95 360,13
B Aktywa obrotowe	3 617 707,07	4 831 571,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	52 533,79	166 425,69	D.II.8 Fundusze specjalne	433 200,13	505 550,38
B.I.1 Materiały	52 533,79	166 425,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 536,48	41 132,03
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	400 663,65	464 418,35
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	64 610,80	36 407,20
B.II Należności krótkoterminowe	3 063 138,97	4 123 867,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 627 514,68	1 761 836,20			
B.II.2 Należności od budżetów	331 604,12	911 944,27			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 104 020,17	1 450 086,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	502 034,31	541 278,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	502 034,31	539 238,78			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	2 039,65			
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			

Danuta Sikora
(główny księgowy)

2023-06-07
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Maciejczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

339FC91E133CB164 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.06.12

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 105 699,83	57 913 671,30	Suma pasywów	41 105 699,83	57 913 671,30

Danuta Sikora
(główny księgowy)

2023-06-07
(rok, miesiąc, dzień)

Sławomir Maciejczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia339FC91E133CB164 Korekta nr 1

Danuta Sikora
(główny księgowy)

BeSTia

2023-06-07
(rok, miesiąc, dzień)

339FC91E133CB164 Korekta nr 1

Sławomir Maciejczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wojcieszów ul. Pocztowa 1 59-550 Wojcieszów Numer identyfikacyjny REGON 390767191		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego 444071A006A3B3EE 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		24 967 387,38	33 281 524,05
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		0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		24 967 387,38	33 281 524,05
B. Koszty działalności operacyjnej		19 347 093,09	23 471 796,06
B.I. Amortyzacja		1 975 075,89	2 016 954,22
B.II. Zużycie materiałów i energii		1 069 340,58	2 131 522,31
B.III. Usługi obce		2 303 993,46	2 552 359,39
B.IV. Podatki i opłaty		159 408,29	178 805,03
B.V. Wynagrodzenia		6 455 393,06	6 878 527,09
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 655 571,06	1 789 875,69
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		241 277,50	266 534,13
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		5 450 743,73	7 595 903,31
B.X. Pozostałe obciążenia		36 289,52	61 314,89
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		5 620 294,29	9 809 727,99
D. Pozostałe przychody operacyjne		764 160,55	2 674 904,28
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		764 160,55	2 674 904,28
E. Pozostałe koszty operacyjne		298 710,82	361 796,84

Danuta Sikora
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Maciejczyk
kierownik jednostki

BeSTia

444071A006A3B3EE

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.04.28

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	298 710,82	361 796,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	6 085 744,02	12 122 835,43
G.	Przychody finansowe	102 941,35	237 698,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	102 941,35	237 698,20
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	96 303,14	249 072,15
H.I.	Odsetki	85 472,27	198 356,93
H.II.	Inne	10 830,87	50 715,22
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 092 382,23	12 111 461,48
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)	6 092 382,23	12 111 461,48

Danuta Sikora
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Maciejczyk
kierownik jednostki

BeSTia

444071A006A3B3EE

Danuta Sikora
główny księgowy

2023-04-28
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Maciejczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wojcieszów ul.Pocztowa 1 59-550 Wojcieszów Numer identyfikacyjny REGON 390767191	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Wysłać bez pisma przewodniego C62603FB3BE57F52 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	35 549 372,03	33 713 199,85
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	39 391 869,26	69 397 487,51
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	13 791 537,14	17 891 498,92
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	22 190 833,67	37 195 166,59
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	3 298 150,96	14 282 077,20
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	0,00	9 594,00
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	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	111 347,49	19 150,80
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	41 228 041,44	62 403 217,83
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 510 234,08	11 799 116,69
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 981 981,21	34 905 568,86
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 499 519,12	15 452 838,41
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	121 047,09	198 403,99
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	115 259,94	47 289,88
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	33 713 199,85	40 707 469,53

Danuta Sikora
główny księgowy

2023-06-07
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Maciejczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	6 092 382,23	12 111 461,48
III.1.	zysk netto (+)	17 891 498,92	26 690 485,52
III.2.	strata netto (-)	-11 799 116,69	-14 579 024,04
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	39 805 582,08	52 818 931,01

Danuta Sikora
główny księgowy

2023-06-07
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Maciejczyk
kierownik jednostki

Danuta Sikora
główny księgowy

2023-06-07
rok, miesiąc, dzień

Sławomir Maciejczyk
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:

1.

1.1 GMINA WOJCIESZÓW

1.2 ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów

1.3 ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów

1.4 Urząd Miasta Wojcieszów,

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie,

Miejskie Przedszkole Publiczne w Wojcieszowie,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wojcieszowie.

2. Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2022 – 31.12.2022

3. sprawozdanie zawiera dane łączne.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje. Odpisy amortyzacyjne ustala się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki trwałe o wartości do 3.500,00 zł umarza się jednorazowo w momencie zakupu, natomiast przy środkach trwałych o wartości powyżej 3.500,00 zł stosuje się amortyzację liniową.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

Zmiana stanu WNiP – od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	129.622,50	2.792,22	132.414,72
Zwiększenia, w tym:	61.597,39	63,03	61.660,42
1) nabycie	61.597,39	63,03	61.660,42
2) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	45.753,28	686,03	46.439,31
1) sprzedaż	-	-	-
2) likwidacja	45.753,28	686,03	46.439,31
3) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	145.466,61	2.169,22	147.635,83
Umorzenie na początek roku obrotowego	129.622,50	2.792,22	132.414,72
Zwiększenia, w tym:	45.560,26	63,03	45.623,29
1) amortyzacja	45.560,26	63,03	45.623,29
2) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	45.753,28	686,03	46.439,31
1) sprzedaż	-	-	-
2) likwidacja	45.753,28	686,03	46.439,31
3) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Umorzenie na koniec roku obrotowego	129.429,48	2.169,22	131.598,70
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-
Zmniejszenia, w tym:	-	-	-
1) wykorzystanie	-	-	-
2) korekta odpisu	-	-	-
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	-	-	-
Wartość netto na początek roku obrotowego	-	-	-
Wartość netto na koniec roku obrotowego	-	-	-

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Grunty w tym prawo użytkowania wieczystego	Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym dobra kultury	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	3.472.963,81	60.208.504,41	970.496,80	1.306.615,88	806.936,73	-	66.765.517,63
Zwiększenia, w tym:	23.121,33	3.083.089,06	258.501,67	4.616,67	504.712,13	-	3.874.040,86
1) nabycie	23.121,33	3.063.532,06	258.501,67	4.616,67	504.712,13	-	3.854.483,86
2) przemieszczenie wewnętrzne/inne	-	19.557,00	-	-	-	-	19.557,00
Zmniejszenia, w tym:	16.180,58	62.916,44	75.505,88	-	346.252,91	-	500.855,81
1) sprzedaż	16.180,58	62.916,44	-	-	-	-	310.827,92
2) likwidacja	-	-	55.948,88	-	346.252,91	-	402.201,79
3) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	19.557,00	-	-	-	19.557,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	3.479.904,56	63.228.677,03	1.153.492,59	1.311.232,55	965.395,95	-	70.138.702,68
Umorzenie na początek roku obrotowego	-	29.541.953,60	688.392,51	1.156.504,13	778.382,15	-	32.165.232,39
Zwiększenia, w tym:	-	1.856.009,59	82.978,19	65.649,34	308.363,11	-	2.313.000,23
1) amortyzacja	-	1.853.177,36	82.978,19	65.649,34	308.363,11	-	2.052.142,71
2) przemieszczenie wewnętrzne	-	2.832,23	-	-	-	-	2.832,23
Zmniejszenia, w tym:	-	61.675,23	2.832,23	-	143.831,12	-	208.338,58
1) sprzedaż	-	61.675,23	-	-	-	-	61.675,23
2) likwidacja	-	-	-	-	143.831,12	-	143.831,12
3) przemieszczenie wewnętrzne	-	-	2.832,23	-	-	-	2.832,23
Umorzenie na koniec roku obrotowego	-	31.336.287,96	768.538,47	1.222.153,47	942.914,14	-	34.269.894,04
Wartość netto na początek roku obrotowego	3.472.963,81	30.666.550,81	282.104,29	150.111,75	28.554,58	-	34.600.285,24
Wartość netto na koniec roku obrotowego	3.479.904,56	31.892.389,07	384.954,12	89.079,08	22.481,81	-	35.868.808,64

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – nie dotyczy

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
Środki trwałe, w tym:		
Dobra kultury		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – nie dotyczy

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku - ZWIĘKSZENIA	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku - ZMNIEJSZENIA	Stan na koniec roku obrotowego
Wartości niematerialne i prawne				
Środki trwałe				
Środki trwałe w budowie				
Zaliczki na środki trwałe w budowie konto 080 zaniechane inwestycje				
Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:				
- akcje i udziały				

- 1.4.** Wartość gruntów użytkowanych wieczysto. Wartość gruntów przejętych (otrzymanych, nabytych) przez jednostki w wieczyste użytkowanie i pozostające w ich posiadaniu na koniec roku sprawozdawczego – **nie dotyczy**

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
Powierzchnia (m2)	10.424
Wartość (w zł)	181.786,99

- 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.

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

Grupa wg KŚT	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Zmiana w ciągu roku ZWIĘKSZENIA	Zmiana w ciągu roku ZMNIEJSZENIA	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
A10000000757 Komputer NTT Business WA800 szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
UM0000000757 Urządzenie wielofunkcyjne szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
UPS0000000757 Zasilacz awaryjny (UPS) szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Monitor Samsung wraz z komputerem szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Komputer notebook, GMX01X1 – KŚT - 487	3.816,96	0,00	0,00	3.816,96
Torba do notebooka szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Myszka szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Zestaw komputerowy szt. 1	b / d	b / d	b / d	b / d
Terminal płatniczy 076393	b / d	b / d	b / d	b / d
Terminal płatniczy 076396	b / d	b / d	b / d	b / d
Terminal płatniczy 076394	b / d	b / d	b / d	b / d

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego Łączna liczba	Stan na koniec roku obrotowego Wartość bilansowa
Akcje	-	-
Udziały	364	182.000,00
Dłużne papiery wartościowe	-	-
Inne papiery wartościowe	-	-
RAZEM	364	182.000,00

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)

Odpisy aktualizujące wartość należności za rok zakończony 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności Długoterminowych	Odpisy aktualizujące wartość należności Krótkoterminowych
Stan na początek roku obrotowego	3.059.963,81	443.232,12
Zwiększenia	199.304,26	41.491,29
Wykorzystanie (spłacone)	93.452,11	7.071,85
Rozwiązanie (szczególne przypadki np. Śmierć, umorzenie, przedawnienie)	-	18.635,35
Stan na koniec roku obrotowego	3.165.815,96	459.016,21

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – nie dotyczy

Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na pierwszy dzień roku obrotowego	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na ostatni dzień roku obrotowego
Rezerwa na toczące się postępowanie w sprawie ...					
Rezerwa na grunty zajęte pod drogami - specustawa					
RAZEM					

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty – nie dotyczy

Zobowiązania długoterminowe

Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty – Powyżej 1 roku do 3 lat	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty – Powyżej 3 roku do 5 lat	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty – Powyżej 5 lat	RAZEM

Kredyty i pożyczki	588.000,00	2.245.500,00	1.053.122,57	3.886.622,57
Emisja obligacji				
Inne zobowiązania finansowe				
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
RAZEM	588.000,00	2.245.500,00	1.053.122,57	3.886.622,57

1.10. Kwota 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**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania wg stanu na koniec roku obrotowego
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – **nie dotyczy**

Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
.....			Hipoteki
.....			Zastawy
RAZEM			

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**

Zobowiązanie warunkowe	Stan na 31.12.2021 roku poprzedniego zamkniętego	Stan na 31.12.2022 roku zamykanego
Gwarancje i poręczenia		
Kaucje i wadia		
RAZEM		

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.

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
Gwarancja należytego wykonania umowy oraz właściwego usunięcia wad i usterek	1.172.546,32	32.020.810,73
RAZEM	1.172.546,32	32.020.810,73

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

Odprawy emerytalne – 16.299,90 zł

Nagrody jubileuszowe – 106.119,54 zł

Ekwiwalenty za urlop – 8.669,37 zł

1.16. Inne informacje

Środki zgromadzone na rachunku VAT – **0,00 zł**.

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – **nie dotyczy**

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 – **nie dotyczy**

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym Ogółem	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym w tym: odsetki	Koszt wytworzenia w roku ubiegłym w tym: różnice kursowe	Koszt wytworzenia w bieżącym roku - Ogółem	Koszt wytworzenia w bieżącym roku w tym: odsetki	Koszt wytworzenia w bieżącym roku - w tym: różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym						
Środki trwałe w budowie						

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Przychody i koszty występujące incydentalnie

Wyszczególnienie	w roku ubiegłym	w roku bieżącym
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe – odszkodowania	6.371,13	7.809,71
2) pozostałe – darowizna (spadek)	20.500,00	78.000,00
3) pozostałe – zwrot składek ZUS		
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe – pożar – wartość strat		
2) losowe – zalanie – wartość strat		

2.4. Informacja 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 – **nie dotyczy**

2.5. Inne informacje.

Ze względu na zróżnicowanie przychodów z tytułu dochodów budżetowych wyszczególnić podstawowe rodzaje tych przychodów:

- dotacje – 4.011.808,41 zł
- subwencje – 4.964.211,00 zł
- udziały w podatkach PIT i CIT – 5.236.966,57 zł
- podatki i opłaty lokalne – 6.323.490,85 zł
- środki UE – „7”- 7.012.692,84 zł, „9” – 15.092,77 zł
- środki Rządowy Funduszu Polski Ład – 1.244.452,50 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 – 3.622.051,71 zł (szczepienia, dodatek węglowy, dodatek energetyczny)
- środki z Funduszu Pomocy Ukrainie – 335.334,59 zł
- inne – 57.454,18 zł. – środki na usuwanie azbestu, na program Czyste Powietrze, wkład własny Inicjatywa Lokalna, Asystent Rodziny)

RAZEM: 32.823.555,42 zł

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Wojcieszów, dnia 28.04.2023

SKARBNIK MIASTA
mgr Danuta Sikora

Elektronicznie
podpisany przez
Danuta Maria
Sikora
Data: 2023.04.28
10:20:19 +02'00'

BURMISTRZ
dr inż. Sławomir Maciejczyk

Elektronicznie
podpisany
przez Sławomir
Piotr Maciejczyk
Data:
2023.04.28
10:24:13 +02'00'