

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:
Gmina Wielgomłyny Rynek 1 97-525 WIELGOMŁYNY Numer identyfikacyjny REGON 590648161			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
			Wysłać bez pisma przewodniego 093619A4970B2446 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 472 427,06	46 951 099,80	A Fundusz	40 303 340,74	46 657 470,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	35 326 446,91	37 634 148,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 464 702,06	46 909 974,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	4 976 893,83	9 023 322,16
A.II.1 Środki trwałe	39 556 345,26	44 493 147,15	A.II.1 Zysk netto (+)	19 582 900,51	26 510 712,44
A.II.1.1 Grunty	13 301 387,36	13 333 631,36	A.II.2 Strata netto (-)	-14 606 006,68	-17 487 390,28
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	25 921 202,36	29 315 276,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	260 134,82	689 569,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	18 189,64	1 118 473,38	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	55 431,08	36 195,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	898 574,66	1 136 047,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	908 356,80	2 416 827,49	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	887 141,66	1 091 213,86
A.III Należności długoterminowe	7 725,00	41 125,16	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 892,85	223 936,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 575,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 909,72	110 920,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	548 954,25	586 298,32

Anna Małgorzata Jaguścik
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
093619A4970B2446

Bogumiła Ewa Dyktyńska
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 208,09	6 697,10
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	34 550,67	34 673,29
B Aktywa obrotowe	729 488,34	842 417,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	39 365,37	251 525,33	D.II.8 Fundusze specjalne	133 051,08	128 688,39
B.I.1 Materiały	26 706,37	241 135,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133 051,08	128 688,39
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	12 659,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	10 390,17	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	11 433,00	44 833,16
B.II Należności krótkoterminowe	553 637,35	469 289,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	42 357,66	917,07			
B.II.2 Należności od budżetów	6 722,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	504 352,69	468 372,13			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	205,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	136 485,62	121 602,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	136 485,62	121 602,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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			

Anna Małgorzata Jaguścik
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
093619A4970B2446

Bogumiła Ewa Dyktyńska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 201 915,40	47 793 517,21	Suma pasywów	41 201 915,40	47 793 517,21

Anna Małgorzata Jaguścik
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

093619A4970B2446

Bogumiła Ewa Dyktyńska
(kierownik jednostki)

Anna Małgorzata Jaguścik
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
093619A4970B2446

Bogumiła Ewa Dyktyńska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Wielgomłyn Rynek 1 97-525 WIELGOMŁYNY			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 590648161			Wysłać bez pisma przewodniego F81300B463574D94 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		29 133 719,26	36 976 917,29
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		968 070,56	886 213,57
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	18 640,88
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		28 500,00	28 500,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		28 137 148,70	36 043 562,84
B.	Koszty działalności operacyjnej		24 007 498,65	27 929 268,83
B.I.	Amortyzacja		2 090 010,96	2 187 462,19
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 768 928,56	2 075 494,39
B.III.	Usługi obce		2 026 530,68	2 289 492,99
B.IV.	Podatki i opłaty		644 762,97	827 855,52
B.V.	Wynagrodzenia		7 649 077,13	8 214 961,82
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 273 500,49	2 469 759,04
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		136 467,39	133 732,76
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 400 896,20	9 708 482,53
B.X.	Pozostałe obciążenia		17 324,27	22 027,59
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		5 126 220,61	9 047 648,46
D.	Pozostałe przychody operacyjne		57 317,97	369 898,21
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		56 575,45	4 684,83
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		742,52	365 213,38
E.	Pozostałe koszty operacyjne		176 574,68	178 866,85

Anna Małgorzata Jaguścik
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Ewa Dyktyńska
kierownik jednostki

BeSTia

F81300B463574D94

Strona 1 z 3

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	176 574,68	178 866,85
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 006 963,90	9 238 679,82
G.	Przychody finansowe	69 227,49	105 910,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	4 049,06	2 236,59
G.III.	Inne	65 178,43	103 673,73
H.	Koszty finansowe	98 147,56	321 267,98
H.I.	Odsetki	52 629,65	309 241,63
H.II.	Inne	45 517,91	12 026,35
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	4 978 043,83	9 023 322,16
J.	Podatek dochodowy	1 150,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 976 893,83	9 023 322,16

Anna Małgorzata Jaguścik
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Ewa Dyktyńska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 13.09.2017 r. dokonujemy wzajemnych rozliczeń między jednostkami:

Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 634.682,68 zł

A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 600.509,68 zł

A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych 34.173,00 zł

Koszty działalności operacyjnej 634.682,68 zł

B.II. Zużycie materiałów i energii 47.547,85 zł

B.III Usługi obce 552.805,35 zł

B.VII Pozostałe koszty rodzajowe 156,48 zł

B. IX Inne świadczenia finansowane z budżetu 34.173,00 zł

B.III. Usługi obce 552.805,35 zł

B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe 156,48 zł

B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu 34.173,00 zł

Anna Małgorzata Jaguścik
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Ewa Dyktyńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Wielgomłyny			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Rynek 1				
97-525 WIELGOMŁYNY		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			149A30E30491ED29	
590648161				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		38 098 097,57	35 326 446,91
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		43 526 167,13	64 217 564,03
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		16 521 904,25	19 582 900,51
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		24 354 296,68	35 139 918,20
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 558 512,26	9 104 578,89
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	26 899,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	46 443,36
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		91 453,94	316 824,07
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		46 297 817,79	61 909 862,91
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		14 011 713,89	14 606 006,68
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		28 535 705,96	36 513 753,71
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		19 220,55	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		3 193 173,61	9 770 692,90
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		10 499,50	57 209,56
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	156 299,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		527 504,28	805 901,06
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		35 326 446,91	37 634 148,03

Anna Małgorzata Jaguścik
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Ewa Dyktyńska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	4 976 893,83	9 023 322,16
III.1.	zysk netto (+)	19 582 900,51	26 510 712,44
III.2.	strata netto (-)	-14 606 006,68	-17 487 390,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	40 303 340,74	46 657 470,19

Anna Małgorzata Jaguścik
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Ewa Dyktyńska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z 13.09.2017 r. dokonujemy wzajemnych rozliczeń między jednostkami:

Zwiększenie funduszu 35.154,82 zł

I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe 35.154,82 zł

Zmniejszenie funduszu 35.154,82 zł

I.2.6. Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych 35.154,82 zł

Anna Małgorzata Jaguścik
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Ewa Dyktyńska
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Gmina Wielgomłyny
1.2	siedziba jednostki
	Wielgomłyny
1.3	adres jednostki
	ul. Rynek 1 97-525 Wielgomłyny
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów. Zadania gminy określone zostały w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 1. ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 2. gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3. wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz, 4. lokalnego transportu zbiorowego, 5. ochrony zdrowia, 6. pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 7. gminnego budownictwa mieszkaniowego, 8. edukacji publicznej, 9. kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, 10. kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 11. targowisk i hal targowych, 12. zieleni gminnej i zadrzewień.

	13. omentarzy gminnych, 14. porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, 15. utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 16. polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 17. wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 18. promocji gminy, 19. współpracy z organizacjami pozarządowymi, 20. współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązki wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia. 2. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. 3. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 10.000,00 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych oraz księguje bezpośrednio w koszty i amortyzuje jednorazowo, w kwocie odpowiadającej ich wartości w momencie przekazania do użytkowania. 4. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł zalicza się do środków trwałych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania według stawek podatkowych, stosując metodę liniową. 5. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej gminy oraz wysokość jej wyniku finansowego. 6. Sporządza się rachunek zysków i strat w ukladzie porównawczym. 7. Wynik finansowy za dany rok obejmuje wszystkie osiągnięte przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.

5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości. Gminie nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności. W związku z podjętą Uchwałą Nr XLVI/62/2022 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 25 października 2022 roku w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego „Zakładu Komunalnego w Wielgomłynach” wszystkie zadania wykonywane przez w/w Zakład budżetowy zostały przejęte przez Urząd Gminy w Wielgomłynach. Majątek pozostający w użytkowaniu Zakładu przeszedł pod zarządek Wójta Gminy Wielgomłyny i został zagospodarowany na zasadach obowiązujących gospodarowanie mieniem gminnym. Pracownicy Zakładu z dniem 01 stycznia 2023 r. stali się pracownikami Urzędu Gminy w Wielgomłynach. Pozostałe po likwidacji środki pieniężne, należności i zobowiązania zlikwidowanego zakładu przejęła Gmina Wielgomłyny. W gminie nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.

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

Zwiększenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Pozycja	Wartość początkowa na początek roku	Aktualizacja	Nabycia	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zwiększenia
I.	Wartości niematerialne i prawne	137.785,63	0,00	7.444,00	0,00	0,00	7.444,00
II.	Środki trwałe	67.630.178,41	0,00	1.379.015,00	5.870.021,81	230.749,88	7.479.786,69
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	13.301.387,36	0,00	0,00	0,00	33.744,00	33.744,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52.002.816,32	0,00	0,00	5.566.620,10	0,00	5.566.620,10
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1.053.362,50	0,00	188.436,00	303.401,71	132.014,60	623.852,31
1.4	Środki transportu	1.021.404,04	0,00	1.190.579,00	0,00	26.840,00	1.217.419,00
1.5	Inne środki trwałe	251.208,19	0,00	0,00	0,00	38.151,28	38.151,28
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	908.356,80	0,00	9.011.986,89	0,00	0,00	9.011.986,89
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmniejszenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Pozycja	Aktualizacja	Rozchód (np. likwidacja sprzedaży)	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne	Ogółem zmniejszenia	Wartość początkowa (brutto) na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	6.655,38	6.655,38	138.574,25
II.	Środki trwałe	0,00	17.441,14	0,00	379.950,36	397.391,50	74.712.573,60
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	13.333.631,36
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	154.589,18	154.589,18	57.414.847,24
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	15.941,14	0,00	154.369,90	170.311,04	1.506.903,77

1.4	Środki transportu		0,00		0,00	0,00	26.840,00	26.840,00	2.211.983,04
1.5	Inne środki trwałe		0,00		0,00	0,00	44.151,28	44.151,28	245.208,19
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00		0,00	7.503.516,20	0,00	7.503.516,20	2.416.827,49
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenie i zmniejszenie umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.		Stan umorzenia na początek roku	Aktualizacja	Amortyzacja za bieżący rok i jednorazowe umorzenie	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia	Stan umorzenia na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	137.785,63	0,00	3.502,00	6.136,00	8.849,38	138.574,25
II.	Środki trwałe	28.073.833,15	0,00	2.187.517,28	161.851,06	203.775,04	30.219.426,45
1.1.1	Gruntły stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26.081.613,96	0,00	2.024.949,45	0,00	6.992,72	28.099.570,69
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	793.227,68	0,00	53.037,40	110.848,57	139.779,83	817.333,82
1.4	Środki transportu	1.003.214,40	0,00	90.295,26	26.840,00	26.840,00	1.093.509,66
1.5	Inne środki trwałe	195.777,11	0,00	19.235,17	24.162,49	30.162,49	209.012,28
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Grupa	Wartość netto na początek roku	Wartość netto na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II.	Środki trwałe	39.556.345,36	44.493.147,15
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	13.301.387,36	13.333.631,36
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25.921.202,36	29.315.276,55
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	260.134,82	689.569,95
1.4	Środki transportu	18.189,64	1.118.473,38
1.5	Inne środki trwałe	55.431,08	36.195,91
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	908.356,80	2.416.827,49
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami			
Gmina nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury. Zgodnie z zasadami rachunkowości jednostka wycenia środki trwałe według historycznych cen nabycia i nie dokonuje aktualizacji tej wyceny do poziomu bieżących cen rynkowych.			
kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych			

W gminie nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.						
wartość gruntów użytkowanych wieczystie						
Gmina nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.						
wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu						
Gmina nie użytkuje środków trwałych na podstawie tego rodzaju umów.						
liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych						
Gmina nie posiada papierów wartościowych.						
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)						
Lp.	Należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
I	Należności krótkoterminowe	1.666.896,31	190.813,20	0,00	247.351,79	1.610.357,72
1	Podatki i opłaty	168.643,54	16.623,33	0,00	93.383,74	91.883,13
2	Podatki i opłaty – odsetki	30.326,00	5.725,01	0,00	14.830,00	21.221,01

3	Czynsz z tytułu najmu lokalu mieszkalnego	0,00	6.107,62	0,00	0,00	6.107,62
3	Fundusz alimentacyjny	1.087.807,15	156.135,90	0,00	121.053,04	1.122.890,01
4	Fundusz alimentacyjny – odsetki	347.779,05	6.221,34	0,00	0,00	354.000,39
5	Zaliczka alimentacyjna	32.340,57	0,00	0,00	18.085,01	14.255,56
II.	Należności długoterminowe	-	-	-	-	-
III.	Należności finansowe z tyt. Pożyczek	-	-	-	-	-

Gmina podejmuje decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących dokonując analizy stanu należności i sytuacji finansowej poszczególnych dłużników.

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Gmina nie tworzyła rezerw w roku sprawozdawczym.

podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

powyżej 1 roku do 3 lat		
Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku	254.400,00
Kredyt bankowy		
powyżej 3 do 5 lat		
Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku	0,00
Kredyt bankowy		
powyżej 5 lat		
Tytuł zobowiązania	Stan na koniec roku	4.631.159,00
Kredyt bankowy		
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		
Gmina nie korzystała ze środków trwałych na podstawie umów leasingu.		
łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.		
łączna kwota 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		
W gminie nie wystąpiły zobowiązania warunkowe, udzielone gwarancje i poręczenia.		
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		

Rozliczenia międzyokresowe w bilansie jednostki

Wyszczególnienie	Kwota
Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	0,00
Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów - sprzedaż nieruchomości na raty - podatek od nieruchomości na raty	7.725,00 37.108,16

Gmina kierując się zasadą istotności założyła w polityce rachunkowości, że nie rozlicza kosztów w czasie.

Rozliczenia międzyokresowe w bilansie z wykonania budżetu jst

Wyszczególnienie	Kwota
Rozliczenia międzyokresowe aktywów	0,00
Rozliczenia międzyokresowe pasywów: - subwencja oświatowa zaliczana do dochodów przyszłego okresu - inne (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) - inne (zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego)	323.528,00 3.261.424,05 543.375,00

łącznie kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Gmina nie otrzymała tego rodzaju gwarancji i poręczeń.

kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Urząd Gminy w Wielgomłynach

Wyszczególnienie	Kwota
Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
Nagrody jubileuszowe	41.514,00
Inne (nagrody dla pracowników)	80.440,00
Inne (ekwiwalent za urlop)	0,00
Razem	121.954,00

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach

Wyszczególnienie	Kwota
Odprawy emerytalne i rentowe	33.862,50
Nagrody jubileuszowe	37.297,15
Inne (nagrody dla pracowników)	13.100,00
Inne (ekwiwalent za urlop)	4.282,80
Jednorazowy dodatek uzupełniający	4.094,05
Razem	92.636,50

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórze

Wyszczególnienie	Kwota
Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
Nagrody jubileuszowe	39.926,84
Inne (nagrody dla pracowników)	7.500,00
Inne (ekwiwalent za urlop)	3.263,36
Jednorazowy dodatek uzupełniający	2.107,09
Razem	52.797,29

Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie

Wyszczególnienie	Kwota
Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
Nagrody jubileuszowe	25.071,84
Inne (nagrody dla pracowników)	6.000,00
Inne (ekwiwalent za urlop)	3.525,48
Jednorazowy dodatek uzupełniający	2.663,61

Razem	37.260,93
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach	
Wyszczególnienie	Kwota
Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
Nagrody jubileuszowe	0,00
Inne (nagrody dla pracowników)	14.600,00
Inne (ekwiwalent za urlop)	0,00
Razem	14.600,00
Zakład Komunalny w Wielgomłynach	
Wyszczególnienie	Kwota
Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
Nagrody jubileuszowe	0,00
Inne (nagrody dla pracowników)	16.100,00
Razem	16.100,00
inne informacje	
Zdaniem gminy nie występują inne informacje istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w bilansie i rachunku zysków i strat.	
wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
W gminie nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących zapasy.	
koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
Gmina nie wytwarzała w roku obrotowym środków trwałych we własnym zakresie.	
kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	

W gminie nie wystąpiły koszty i przychody o nadzwyczajnej wartości i/lub charakterze incydentalnym.	
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.	
inne informacje	W rachunku zysków i strat dokonano wzajemnych rozliczeń między jednostkami: Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej 634.682,68 zł A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 600.509,68 zł A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych 34.173,00 zł Koszty działalności operacyjnej 634.682,68 zł B.II. Zużycie materiałów i energii 47.547,85 zł B.III. Usługi obce 552.805,35 zł B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe 156,48 zł B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu 34.173,00 zł W zestawieniu zmian w funduszu dokonano wzajemnych rozliczeń między jednostkami: Zwiększenie funduszu 35.154,82 zł I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe 35.154,82 zł Zmniejszenie funduszu 35.154,82 zł I.2.6. Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych 35.154,82 zł Urząd Gminy w Wielgomłynach Pozostałe środki trwałe 1.512.897,58 zł Wartości niematerialne i prawne 101.036,50 zł Wynagrodzenia i pochodne 2.739.203,54 zł Przebiegająca liczba zatrudnionych 30,25 etatów Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielgomłynach Zbiory biblioteczne 176.495,80 zł Pozostałe środki trwałe 530.503,00 zł Wartości niematerialne i prawne 13.281,86 zł Wynagrodzenia i pochodne 2.518.483,61 zł Przebiegająca liczba zatrudnionych 37,78 etatów

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zagórzu

Zbiory biblioteczne 68.551,63 zł
Pozostałe środki trwałe 163.972,95 zł
Wartości niematerialne i prawne 7.381,47 zł
Wynagrodzenia i pochodne 1.543.782,20 zł
Przeciętna liczba zatrudnionych 19,69 etatów

Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. Dąbrowskiego w Krzętowie

Zbiory biblioteczne 66.635,67 zł
Pozostałe środki trwałe 278.674,99 zł
Wartości niematerialne i prawne 3.303,04 zł
Wynagrodzenia i pochodne 1.362.060,91 zł
Przeciętna liczba zatrudnionych 18,34 etatów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielgomłynach

Pozostałe środki trwałe 107.051,18 zł
Wartości niematerialne i prawne 13.571,38 zł
Wynagrodzenia i pochodne 735.762,29 zł
Przeciętna liczba zatrudnionych 11,6 etatów

Zakład Komunalny w Wielgomłynach

Pozostałe środki trwałe 0,00 zł
Wartości niematerialne i prawne 0,00 zł
Wynagrodzenia i pochodne 728.937,19 zł
Przeciętna liczba zatrudnionych 12 etatów

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

Gminie nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Anna

Małgorzata

Jagućik

Elektronicznie

podpisany przez Anna

Małgorzata Jagućik

Data: 2023.04.28

12:22:21 +02'00'

.....
(główny księgowy)

2023.03.31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Bogumiła Ewa

Dyktyńska

Elektronicznie podpisany
przez Bogumiła Ewa
Dyktyńska

Data: 2023.04.28 12:21:35
+02'00'

.....
(kierownik jednostki)