

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Włodowice ul.Krakowska 26 42-421 WŁODOWICE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 582E62655FADA856 
Numer identyfikacyjny REGON 151398741	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 748 698,03	43 241 774,69	A Fundusz	40 401 818,39	42 839 434,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	6 027,00	6 027,00	A.I Fundusz jednostki	32 124 827,25	38 950 924,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	40 742 671,03	43 235 747,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 276 991,14	3 888 509,69
A.II.1 Środki trwałe	38 232 416,51	41 616 230,66	A.II.1 Zysk netto (+)	23 324 989,48	22 075 255,74
A.II.1.1 Grunty	3 076 678,37	3 076 678,37	A.II.2 Strata netto (-)	-15 047 998,34	-18 186 746,05
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	278 536,00	278 536,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 540 571,84	34 005 857,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 399 269,64	3 856 154,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	121 619,35	477 947,12	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	94 277,31	199 593,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 379 144,95	1 643 079,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 510 254,52	1 619 517,03	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	1 379 144,95	1 643 079,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	115 398,25	254 414,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	316,25	280,34
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 497,75	130 511,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	586 520,63	683 372,89

Joanna Goj
(główny księgowy)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Szmukier
(kierownik jednostki)

BeSTia

582E62655FADA856

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 835,01	20 154,83
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	273 372,63	277 836,81
B Aktywa obrotowe	1 032 265,31	1 240 739,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 532,00
B.I Zapasy	71 479,47	114 286,81	D.II.8 Fundusze specjalne	271 204,43	274 977,39
B.I.1 Materiały	71 479,47	114 286,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	271 204,43	274 977,39
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	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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	636 614,78	773 939,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	213 669,54	235 790,53			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	422 945,24	538 149,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	324 171,06	352 512,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	324 171,06	350 980,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 532,00			
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			

Joanna Goj
(główny księgowy)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Sz mukier
(kierownik jednostki)

BeSTia

582E62655FADA856

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 780 963,34	44 482 513,70	Suma pasywów	41 780 963,34	44 482 513,70

 Joanna Goj
 (główny księgowy)

 2023-04-20
 (rok, miesiąc, dzień)
 582E62655FADA856

 Adam Szmukier
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Joanna Goj
(główny księgowy)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)
582E62655FADA856

Adam Szmukier
(kierownik jednostki)

BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Włodowice ul.Krakowska 26 42-421 WŁODOWICE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 151398741		Wysłać bez pisma przewodniego A7BE6D36F4E81E97 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	33 712 812,72	32 124 827,25	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	52 398 706,26	62 962 430,24	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	20 090 781,11	23 324 989,48	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	28 101 591,31	34 356 460,39	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 143 596,88	4 233 889,30	
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	56 307,00	1 045 134,00	
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	6 429,96	1 957,07	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	53 986 691,73	56 136 333,00	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 610 045,29	15 047 998,34	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 601 644,98	34 621 240,23	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 878 532,70	5 960 482,54	
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	38 944,27	395 099,92	
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	857 524,49	111 511,97	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	32 124 827,25	38 950 924,49	

Joanna Goj
główny księgowy

2023-04-20
rok, miesiąc, dzień

Adam Szmukier
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 276 991,14	3 888 509,69
III.1.	zysk netto (+)	23 324 989,48	22 075 255,74
III.2.	strata netto (-)	-15 047 998,34	-18 186 746,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	40 401 818,39	42 839 434,18

 Joanna Goj
 główny księgowy

 2023-04-20
 rok, miesiąc, dzień


 Adam Szmukier
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Joanna Goj
główny księgowy

2023-04-20
rok, miesiąc, dzień

Adam Szmukier
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Włodowice ul.Krakowska 26 42-421 WŁODOWICE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 151398741		Wysłać bez pisma przewodniego 19DA53B73030752D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	33 222 622,30	33 788 543,53	
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	33 222 622,30	33 788 543,53	
B. Koszty działalności operacyjnej	25 076 448,75	30 757 177,01	
B.I. Amortyzacja	2 142 315,72	2 285 888,58	
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 707 806,29	2 663 456,14	
B.III. Usługi obce	3 789 827,77	4 388 524,86	
B.IV. Podatki i opłaty	12 802,91	14 501,61	
B.V. Wynagrodzenia	8 429 546,13	9 810 033,41	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 246 748,97	2 537 672,71	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	245 235,21	232 145,41	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 500 621,62	8 823 325,36	
B.X. Pozostałe obciążenia	1 544,13	1 628,93	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	8 146 173,55	3 031 366,52	
D. Pozostałe przychody operacyjne	234 483,46	875 021,70	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	234 483,46	875 021,70	
E. Pozostałe koszty operacyjne	108 267,33	71 037,61	

Joanna Goj
główny księgowy

2023-04-20
rok, miesiąc, dzień

Adam Szmukier
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	108 267,33	71 037,61
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8 272 389,68	3 835 350,61
G.	Przychody finansowe	92 229,98	158 671,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	92 229,98	158 671,73
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	87 628,52	105 512,65
H.I.	Odsetki	56 677,96	48 134,03
H.II.	Inne	30 950,56	57 378,62
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 276 991,14	3 888 509,69
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)	8 276 991,14	3 888 509,69

Joanna Goj
główny księgowy


2023-04-20
rok, miesiąc, dzień

Adam Szmukier
kierownik jednostki

Joanna Goj
główny księgowy

2023-04-20
rok, miesiąc, dzień

Adam Szmukier
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Włodowice ul.Krakowska 26 42-421 WŁODOWICE	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 151398741		<p style="text-align: center;">68FE6FFDABAB780B</p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Goj
(główny księgowy)

2023.04.20
rok mies. dzień

Adam Szmukier
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Goj
(główny księgowy)

2023.04.20
rok mies. dzień

Adam Szmukier
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Gminy Włodowice
1.2	siedzibę jednostki Włodowice
1.3	adres jednostki Włodowice ul. Krakowska 26, 42-421 Włodowice
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Ustawa o samorządzie gminnym
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2022 – 31-12-2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne NIE
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. 2. Wyceny środków trwałych dokonuje się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że środki trwałe stanowiące własność jednostki, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się wg wartości określonej w decyzji. 3. Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których wartość początkową określa ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (przekraczające 10.000 zł). 4. Bez względu na wartość na koncie środków trwałych ewidencjonuje się grunty, budowle i budynki. Wartość środka trwałego może być zwiększona lub zmniejszona w wyniku zarządzanej aktualizacji wyceny. Zwiększenie wartości początkowej środków trwałych może nastąpić o równowartość kosztów inwestycji związanych z ich ulepszeniem. 5. Zwiększenie stanu środków trwałych następuje pod datą przyjęcia do użytkowania z inwestycji, datą zakupu lub datą decyzji. Ujawnione nadwyżki ewidencjonuje się pod datą ich zinwentaryzowania. 6. Umorzenie środków trwałych, zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi określonymi w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonywane jest na koniec roku budżetowego. 7. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu (wyposażenie - przedmioty), wycenia się wg cen zakupu brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT (chyba, że podatek VAT podlega odliczeniu to w wartości pomniejszonej o odliczony podatek VAT). 8. Pozostałe środki trwałe, o wartości nie przekraczającej wielkości stanowiącej dolną granicę środka trwałego (10.000 zł), umarza się w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 9. Ustala się dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej na poziomie powyżej 1.000 zł. 10. Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 1.000 zł oraz których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji wartościowej, prowadzona jest dla nich tylko ewidencja ilościowa, a osoba otrzymująca dany przedmiot osobiście kwituje jego odbiór. 11. Dopuszcza się ewidencjonowanie wartościowo pozostałych środków trwałych, których wartość nie przekracza 1.000 zł, w przypadku jeżeli ich walory użytkowe oraz okres używalności są znaczne oraz gdy umowa na dofinansowanie zakupu środka trwałego tego wymaga. 12. Jednostka w ramach uproszczeń, które nie wywierają istotnego wpływu na przedstawienie sytuacji finansowej nie prowadzi konta 640 i 490. 13. Wydatki na nabycie materiałów biurowych, środków czystości, materiałów budowlanych i innych potrzebnych materiałów do remontów odnosi się w koszty na konto 401 „Zużycie materiałów i energii” w momencie nabycia.
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
I.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

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

Treść	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
Bilans otwarcia	2 982 346,88	33 346 139,53	5 688 483,93	531 840,62	160 525,07	42 709 336,03
Zwiększenia	0	5 034 303,36	79 056,00	467 639,50	113 488,50	5 694 487,36
Zmniejszenia	0	35 166,55	53 314,00	87 718,00	0	176 198,55
Bilans zamknięcia	2 982 346,88	38 345 276,34	5 714 225,93	911 762,12	274 013,57	48 227 624,84
Umorzenie						
Bilans otwarcia	0	12 070 904,33	1 609 563,97	410 221,27	121 240,18	14 211 929,75
Zwiększenia	0	1 277 748,72	553 440,65	23 593,73	15 155,76	1 869 938,86
Zmniejszenia	0	3 570,00	53 314,00	0	0	56 884,00
Bilans zamknięcia	0	13 345 083,05	2 109 690,62	433 815,00	136 395,94	16 024 984,61
Wartość netto BO	2 982 346,88	21 275 235,20	4 078 919,96	121 619,35	39 284,89	28 497 406,28
Wartość netto BZ	2 982 346,88	25 000 193,29	3 604 535,31	477 947,12	137 617,63	32 202 640,23

Zakres zmian wartości grup rodzajowych wartości niematerialnych i prawnych

Treść	Wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto		
Bilans otwarcia	58 940,91	58 940,91
Zwiększenia	0	0
Zmniejszenia	0	0
Bilans zamknięcia	58 940,91	58 940,91
Umorzenie		
Bilans otwarcia	52 913,91	52 913,91
Zwiększenia	0	0
Zmniejszenia	0	0
Bilans zamknięcia	52 913,91	52 913,91
Wartość netto BO	6 027,00	6 027,00
Wartość netto BZ	6 027,00	6 027,00

Zakres zmian wartości pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych całkowicie umorzonych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku	koniec roku
1.	Pozostałe środki trwałe (013)	804 856,34	1 085 569,08
2.	Zbiory biblioteczne (014)	0	0
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje) 080	2 510 254,52	1 619 517,03
4.	Wartości niematerialne i prawne całkowicie umorzone (021)	42 841,70	54 741,70
5.	Umorzenie pozostałych środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	847 698,04	1 140 310,78

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie posiada
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie występuje
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie występuje
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
	Inne środki trwałe – 27 810,40
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie występuje
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)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0

2.	Należności krótkoterminowe	649 747,05	9 962,84	5 255,30	40 158,55	614 296,04
----	----------------------------	------------	----------	----------	-----------	------------

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

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie występuje
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Pożyczki – 31 631,48
c)	powyżej 5 lat
	Pożyczki – 1 325 775,24
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 występuje
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Weksle – 701 765,73
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 występuje
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 występuje

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Gwarancje i poręczenia – 765 533,21
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- odprawy emerytalne - 96 000,00 - nagrody jubileuszowe - 130 900,00 OGÓŁEM 226 900,00
1.16.	inne informacje : Porównywalność zdarzeń gospodarczych w bilansie
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie występuje
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
	4 057 440,93
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie występuje
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
	Nie występuje
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

1. Budowa nowej nawierzchni jezdni ul. Ogrodowa Klonowa Dębowa Brzozowa w miejscowości Rudniki RFIL – 402 536,00
2. Cyfrowa Gmina – 156 090,00
3. Dzienny Dom Seniora + w Rzędkowicach – 400 000,00
4. Zakup ciągnika dla UG – RFIL- 259 884,68
5. Laboratoria Przyszłości -117 900,00
6. Budowa sieci wodociągowej wraz z odcinkami w sołectwie Hucisko etap II – 403 861,91
7. Budowa punktu przesiadkowego w miejscowości Rudniki przy ulicy Kościuszki i Ogrodowej RFIL -147 910,74

Joanna Goj
Elektronicznie
podpisany przez
Joanna Goj
Data: 2023.04.20
08:50:12 +02'00'
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Adam Szmukier
Elektronicznie podpisany
przez Adam Szmukier
Data: 2023.04.20 08:48:16
+02'00'
.....
(kierownik jednostki)

