


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 PILCHOWICE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina PILCHOWICE sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego FCC459C165AEDF0D 
Numer identyfikacyjny REGON 276257831		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	13 212 948,22	9 182 596,39	I Zobowiązania	3 160 934,50	5 151 888,09
I.1 Środki pieniężne	13 212 948,22	9 182 596,39	I.1 Zobowiązania finansowe	3 098 867,64	3 991 231,07
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	13 212 948,22	9 182 596,39	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	726 232,34	631 537,07
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 372 635,30	3 359 694,00
II Należności i rozliczenia	873 732,81	168 363,04	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	62 066,49	1 160 657,02
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,37	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	10 188 260,77	3 733 837,01
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 075 591,91	-5 769 433,12
II.2 Należności od budżetów	780 276,10	610,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	4 713 179,76	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	93 456,71	167 753,04	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-4 816 835,91
III Rozliczenia międzyokresowe	378 327,24	720 315,67	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-1 637 587,85	-952 597,21
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	1 637 587,85	952 597,21
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	5 475 081,01	8 550 672,92
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 115 813,00	1 185 550,00
Suma aktywów	14 465 008,27	10 071 275,10	Suma pasywów	14 465 008,27	10 071 275,10

Mateusz Roman Tkocz
skarbnik

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Maciej Gogulla
zarząd

BeSTia

FCC459C165AEDF0D

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu

Mateusz Roman Tkocz
skarbnik

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Maciej Gogulla
zarząd

BeSTia

FCC459C165AEDF0D

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pilchowice ul.Damrota 6 44-145 PILCHOWICE	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 75251A243566925C 
Numer identyfikacyjny REGON 276257831	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 trwale	145 922 834,76	158 056 893,16	A Fundusz	145 255 387,59	156 517 486,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	16 564,51	0,00	A.I Fundusz jednostki	127 409 180,75	145 063 965,64
A.II Rzeczowe aktywa trwale	120 330 990,32	131 539 505,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 846 206,84	11 453 521,18
A.II.1 Środki trwale	116 380 330,07	119 995 408,59	A.II.1 Zysk netto (+)	17 846 206,84	11 453 521,18
A.II.1.1 Grunty	35 753 631,91	35 362 582,11	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 396 742,71	1 396 742,71	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	80 282 263,39	84 213 807,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	285 877,44	378 515,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	58 557,33	40 502,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 340 576,50	7 313 610,94
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	3 950 660,25	11 544 096,49	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 751 296,57	5 782 222,86
A.III Należności długoterminowe	1 589 279,93	1 531 388,08	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	548 147,13	1 013 085,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	23 986 000,00	24 986 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	215 874,32	220 843,89
A.IV.1 Akcje i udziały	23 986 000,00	24 986 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	781 985,21	778 964,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 317 260,73	1 724 843,12

Mateusz Roman Tkocz
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Gogulla

(kierownik jednostki)

BeSTia

75251A243566925C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	395 692,23	188 725,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 102 921,43	1 314 583,84
B Aktywa obrotowe	5 673 129,33	5 774 204,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	93 456,71	167 753,04
B.I Zapasy	47 968,82	222 949,09	D.II.8 Fundusze specjalne	295 958,81	373 424,58
B.I.1 Materiały	47 968,82	166 241,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	295 958,81	373 424,58
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	56 707,22	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 589 279,93	1 531 388,08
B.II Należności krótkoterminowe	4 308 235,61	3 892 378,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 608,53	182 472,17			
B.II.2 Należności od budżetów	100 283,04	535 307,52			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 185 191,04	3 174 445,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	153,00	153,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 316 924,90	1 658 877,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 302 372,94	1 631 913,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	14 551,96	26 963,95			
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			

Mateusz Roman Tkocz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
75251A243566925C

Maciej Gogulla
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	151 595 964,09	163 831 097,76	Suma pasywów	151 595 964,09	163 831 097,76

 Mateusz Roman Tkocz
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

75251A243566925C

 Maciej Gogulla

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Mateusz Roman Tkocz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

75251A243566925C

Maciej Gogulla
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 PILCHOWICE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276257831		Wysłać bez pisma przewodniego F9B7D45437E243DC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	73 984 344,77	78 785 246,74	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	801 045,76	1 433 491,63	
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	446 341,05	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	73 183 299,01	76 905 414,06	
B. Koszty działalności operacyjnej	58 521 995,49	67 512 159,55	
B.I. Amortyzacja	3 500 628,32	3 684 935,03	
B.II. Zużycie materiałów i energii	3 773 352,22	5 274 629,98	
B.III. Usługi obce	7 643 258,36	9 183 541,27	
B.IV. Podatki i opłaty	16 835,60	17 765,04	
B.V. Wynagrodzenia	19 030 520,89	21 689 563,68	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 889 872,16	5 662 620,85	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	677 306,57	931 652,49	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	316 462,84	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 123 774,41	19 012 290,98	
B.X. Pozostałe obciążenia	1 866 446,96	1 738 697,39	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	15 462 349,28	11 273 087,19	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 540 613,83	428 983,11	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	874 500,00	227 700,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 666 113,83	201 283,11	
E. Pozostałe koszty operacyjne	113 188,62	226 605,17	

Mateusz Roman Tkocz
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Maciej Gogulla
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	113 188,62	226 605,17
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	17 889 774,49	11 475 465,13
G.	Przychody finansowe	1 141 670,05	3 253 595,47
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 141 670,05	3 253 595,47
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 185 237,70	3 275 539,42
H.I.	Odsetki	1 166 402,99	3 144 676,82
H.II.	Inne	18 834,71	130 862,60
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	17 846 206,84	11 453 521,18
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)	17 846 206,84	11 453 521,18

Mateusz Roman Tkocz
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Maciej Gogulla
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Mateusz Roman Tkocz
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Maciej Gogulla
kierownik jednostki

BeSTia

F9B7D45437E243DC

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Pilchowice ul.Damrota 6 44-145 PILCHOWICE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 276257831		Wysłać bez pisma przewodniego 3CAB53F797687A19 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	119 204 044,47	127 409 180,75	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	139 962 059,81	165 465 742,98	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	53 219 550,67	58 317 474,50	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	70 305 726,28	84 129 603,01	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	9 124 036,18	16 416 407,95	
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	708 721,80	0,00	
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	6 604 024,88	6 602 257,52	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	131 756 923,53	147 810 958,09	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	38 197 925,24	40 471 267,66	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	75 013 236,52	77 740 559,74	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 282 939,97	21 528 357,56	
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	9 428,76	281 776,28	
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	5 253 393,04	7 788 996,85	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	127 409 180,75	145 063 965,64	

Mateusz Roman Tkocz
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Maciej Gogulla
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 846 206,84	11 453 521,18
III.1.	zysk netto (+)	17 846 206,84	11 453 521,18
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	145 255 387,59	156 517 486,82

 Mateusz Roman Tkocz
 główny księgowy

 2023-04-25
 rok, miesiąc, dzień

 Maciej Gogulla
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Mateusz Roman Tkocz
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Maciej Gogulla
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

do sprawozdania Gminy Pilchowice

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1. Nazwa jednostki

Gmina Pilchowice

1.2 Siedziba jednostki

Pilchowice

1.3. Adres jednostki

ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Realizacja zadań publicznych

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2022 - 31.12.2022

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe obejmuje bilans z wykonania budżetu i łączne dane 7 jednostek samobalansujących (Urząd Gminy Pilchowice i 6 jednostek budżetowych)

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

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości:
 - a) wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu
 - b) środki trwałe wycenia się:
 - w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
 - ujawnione w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku wg wartości godziwej,
 - otrzymane w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
 - w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu
 - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka,
 - c) należności wycenia się:
 - krótkoterminowe - w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty,
 - długoterminowe - w wysokości wymaganej zapłaty,
 - d) zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
2. Obrót materiałowy prowadzi 5 jednostek, w 2 jednostkach obrót materiałowy nie występuje. W 5 jednostkach materiały wycenia się według rzeczywistych cen zakupu.
3. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:
 - a) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i ujmuje w ewidencji bilansowej aktywów,
 - b) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu,
 - c) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 500,00 zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dwie jednostki stosowały limit powyżej 1.000,00 zł.
4. Dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - a) odpisy amortyzacyjne realizuje się metodą liniową,
 - b) na koniec roku środki trwałe umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku obrotowego,
 - c) dla pozostałych środków trwałych odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania.
5. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
 - a) wartość należności aktualizuje się, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, na dzień bilansowy,
 - b) odpis aktualizujący należności tworzy się w sposób indywidualny (dla danego kontrahenta) lub zbiorowy (dla grupy należności o podobnym charakterze, uwzględniając strukturę wiekową należności).
6. Urząd i jednostki budżetowe nie prowadzą kasy- środki pieniężne w kasie nie występują.
7. Nie prowadzi się rozliczeń międzyokresowych kosztów.
8. Ewidencja kosztów prowadzona jest na kontakach zespołu 4. Nie prowadzi się ewidencji zdarzeń gospodarczych na kontakach zespołu 5.

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg ukladu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	217 868,70	35 753 631,91	110 084 464,99	1 403 911,13	236 440,00	449 226,91
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	91 011,20	8 530 350,85	149 735,40	0,00	0,00
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody	0,00	91 011,20	8 530 350,85	149 735,40	0,00	0,00
- przemieszczenie (między grupami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	482 061,00	1 435 403,80	0,00	0,00	0,00
- zbycie	0,00	92 475,20	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	1 028 506,56	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	389 585,80	406 897,24	0,00	0,00	0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	217 868,70	35 362 582,11	117 179 412,04	1 553 646,53	236 440,00	449 226,91
Umorzenie – stan na początek roku	201 304,19	0,00	29 802 201,60	1 118 033,69	236 440,00	390 669,58
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	16 564,51	0,00	3 593 219,12	57 096,94	0,00	18 054,46
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja za rok obrotowy	16 564,51	0,00	3 593 219,12	57 096,94	0,00	18 054,46
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie umorzenia	0,00	0,00	429 816,39	0,00	0,00	0,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	217 868,70	0,00	32 965 604,33	1 175 130,63	236 440,00	408 724,04
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	16 564,51	35 753 631,91	80 282 263,39	285 877,44	0,00	58 557,33
- stan na koniec roku	0,00	35 362 582,11	84 213 807,71	378 515,90	0,00	40 502,87

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

nie występuje

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

nie występuje

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	149/60, 675/52, 676/52, 317/59, 318/60, 319/61, 244/46, 217	Powierzchnia (ha): 4.4035	689 774,00	0,00	0,00	689 774,00
	125/65, 855/17, 854/17, 853/17, 461/3, 703/86, 225/85, 227/84, 223/84, 222/83, 220/83, 1515/311	Wartość (zł): 689 774,00				
2.	492/203, 386/205, 390/212, 391/212, 395/203, 396/203, 494/204, 495/208, 225/40, 232/31, 59, 62, 63, 64, 65, 86, 87, 1334/185, 1351/203	Powierzchnia (ha): 0.5952	49 760,00	0,00	0,00	49 760,00
	1515/311	Wartość (zł): 49 760,00				
5.		Powierzchnia (ha): 3.8499	132 821,55	0,00	0,00	132 821,55
		Wartość (zł): 132 821,00				
	RAZEM		872 355,55	0,00	0,00	872 355,55

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.

nie występuje

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

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały	249 860	23 986 000,00	1 000 000,00	0,00	24 986 000,00
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego		Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	
		BO	BZ	zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	BO	BZ
1.	A.III. Należności długoterminowe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności										Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		stan na					
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki	1 215 298,64	1 585 578,65	1 002 564,37	1 017 576,63	154 772,29	756 538,72	2 372 635,30	3 359 694,00				
2.	z tytułu emisji dłużnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	inne zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 215 298,64	1 585 578,65	1 002 564,37	1 017 576,63	154 772,29	756 538,72	2 372 635,30	3 359 694,00				

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 występuje

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	3 756 157,27	3 756 157,27	7 674 800,00	7 674 800,00	7 674 800,00	7 674 800,00	0,00	0,00
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	3 756 157,27	3 756 157,27	7 674 800,00	7 674 800,00	7 674 800,00	7 674 800,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	510 555,00	406 365,00
2.	Kaucje i wadła	0,00	0,00
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela	0,00	0,00
5.	Inne	5 021 123,00	5 021 123,00
	Ogółem	5 531 678,00	5 427 488,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

nie występuje

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	1 590 956,12	-----
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	-----
	Ogółem	1 590 956,12	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	171 859,23	
2.	Nagrody jubileuszowe	240 113,60	
3.	Inne (ekwiwalent za pranie odzieży)	9 735,58	
	Ogółem	421 708,41	

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFSS w 2022 r. wynosił: 942.331,59 zł.

Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz dla podmiotów wrażliwych: 8.869.830,34 zł.

Wydatki z Funduszu Pomocy związane z pomocą obywatelom Ukrainy uciekającym przed konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa: 1.770.487,70 zł.

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	16 308 137,49 0,00 0,00	----- ----- -----

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

nie występuje

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

2.5. Inne informacje

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

GŁÓWNY SPECJALISTA

denpi
Joanna Lenga

SKARBNIK

Mateusz Tkocz

WÓJT
Maciej Gogolin