



GMINA WIELUŃ

BURMISTRZ WIELUNIA

98-300 Wieluń, woj. łódzkie, pl. Kazimierza Wielkiego 1
tel. 043 8860228, fax. 043 8860260
www.wielun.pl, e-mail: sekretariat@um.wielun.pl

Wb.3020.3.2022

Wieluń, dnia 30 maja 2022 r.

Pan

Piotr Radowski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieluniu

Na podstawie art. 270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz.1535, poz.1773 oraz z 2022 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270) przekazuję sprawozdanie finansowe Gminy Wieluń za 2021 rok, które składa się z:

- 1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Wieluń;
- 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego;
- 3) łącznego rachunku zysków i strat, obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego;
- 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego;
- 5) informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego.

BURMISTRZ WIELUNIA

Edward Okrasa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zamenhofska 10 90-431 Łódź Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 730934750		 DACC5EC14C881BC8

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Wstęp

Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01-01-2021 do 31-12-2021.
Wskazanie, że sprawozdanie finansowe Gminy Wieluń zawiera dane łączne. Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostek: Urzędu Miejskiego w Wieluniu, ZOPOW-u, M-GOPS, ŚDS oraz samorządowego zakładu budżetowego WOSiR w Wieluniu.

podstawowy przedmiot działalności

Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców Gminy Wieluń

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

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

1. Urząd Miejski;

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisów §§ 6-14 rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w Urzędzie przyjęto następujące ustalenia:

- składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i wprowadza do ewidencji pozabilansowej,
- składniki majątku o wartości początkowej od 500 zł do 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do użytkowania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania,
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia chyba, że okoliczności wymagają częstszego dokonania umorzenia i amortyzacji,
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych w jego dolnych granicach

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) powiększonych o nie podlegający odliczeniu podatek VAT oraz podatek akcyzowy, a także inne koszty nabycia (m.in. koszty transportu, montażu itp.), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe nabyte w drodze spadku lub darowizny wycenia się wg wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości.

Środki trwałe ujawnione w wyniku inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a gdy ich brak – na podstawie ekspertyzy, uwzględniając ich wartość godziwą i ewentualnie dotychczasowe zużycie lub jego wyceny dokonuje się według sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu.

Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, polegającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji.

Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe stanowiące własność Gminy Wieluń jako jednostki samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wartości określonej w tej decyzji.

Nieruchomości (grunty) wycenia się na podstawie pisemnej informacji sporządzonej przez Wydział Gospodarki Przestrzennej i Rolnictwa wg cen ewidencyjnych na podstawie danych wynikających z ewidencji gminnego zasobu nieruchomości. Wycena gruntów następuje 31 grudnia każdego roku obrachunkowego.

Prawo użytkowania wieczystego, będące prawem rzeczowym ujemne się w księgach rachunkowych w cenach nabycia.

Inne niewyszczególnione środki trwałe wycenia się wg cen nabycia lub wytworzenia.

Materiały przekazywane bezpośrednio na potrzeby administracyjno-gospodarcze odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z dokumentów zakupu pod datą ich dokonania.

2. Zakład Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych

Sprawozdania finansowe sporządzone zostały na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z polityką rachunkowości przyjętą Zarządzeniem nr ZOW - GK.021.06/2019 Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Wieluniu z dnia 16 grudnia 2019 roku.

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zależności od tego, w jaki sposób zostały przyjęte (nabyte, wytworzone,

otrzymane w formie darowizny), wycenia się według

- pochodzące z zakupu – według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny),
- pomniejszych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z uwzględnieniem odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości),
- otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – według wartości określonej w tej decyzji,
- otrzymane na podstawie darowizny – według wartości wynikającej z umowy darowizny, a w przypadku jej braku, w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

2. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji takie składniki majątkowe, jak:

- 1) książki i inne zbiory biblioteczne,
- 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,
- 3) odzież i umundurowanie,
- 4) meble i dywany.

Zakład nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo w grudniu, za okres całego roku przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

3. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Środki trwałe, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są księgowane wg cen nabycia; wartość ŚT w bilansie jest pomniejszona o odpisy amortyzacyjne.

4. Środowiskowy Dom Samopomocy

Środki trwałe, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne są księgowane wg cen nabycia; wartość ŚT w bilansie jest pomniejszona o odpisy amortyzacyjne.

5. Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.

- środki trwałe stanowiące własność jest otrzymane w trwałe zarząd wycenia się w wysokości decyzji o przekazaniu, umarza i amortyzuje się wg zasad ustalonych w ustawie o rachunkowości i podatku dochodowym od osób prawnych odnosząc różnice na fundusz jednostki.
- wartość początkową nabytych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ujmowania jest w księgach w wysokości cen nabycia.
- środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 tys. zł amortyzowane są z zastosowaniem metody liniowej wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
- składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej 5 tys. zł do 10 tys. zł wprowadzane są do ewidencji bilansowej środków trwałych i umarzone jednorazowo w m-cu przyjęcia do użytkowania.
- składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej 1 tys. zł do 5 tys. zł zaliczane są do kosztów zużycia materiałów i objęte ilościowo – wartościowo
- materiały wycenia się w cenach zakupu
- należności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

inne informacje

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierających 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. Informacja zawarta jest w załączniku nr 1.1 do informacji dodatkowej.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

2022-04-01

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń				Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)					Załącznik nr 1.1.			
Numer identyfikacyjny REGON			730934750				sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					 17A37BE057C106D1			
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)				
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	466 174,34	1 476,00	3 173,00	0,00	4 649,00	0,00	5 366,49	0,00	5 366,49	465 456,85				
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	355 277,65	0,00	14 578,83	0,00	14 578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	369 856,48				
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	821 451,99	1 476,00	17 751,83	0,00	19 227,83	0,00	5 366,49	0,00	5 366,49	835 313,33				
1.1.	Grunty	55 836 958,05	0,00	705 740,33	0,00	705 740,33	1 209 222,42	0,00	0,00	1 209 222,42	55 333 475,96				
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	17 885 442,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 885 442,98				
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	289 375 962,34	0,00	11 378 870,22	1 723 995,09	13 102 865,31	0,00	699 659,13	0,00	699 659,13	301 779 168,52				
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 749 396,04	0,00	3 009 869,30	0,00	3 009 869,30	0,00	32 465,01	1 907 980,02	1 940 445,03	7 818 820,31				
1.4.	Środki transportu	2 602 564,71	0,00	2 420 517,44	0,00	2 420 517,44	482 745,85	0,00	0,00	482 745,85	4 540 336,30				
1.5.	Inne środki trwałe	1 387 991,99	0,00	102 378,72	183 984,93	286 363,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 355,64				
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	355 952 873,13	0,00	17 617 376,01	1 907 980,02	19 525 356,03	1 691 968,27	732 124,14	1 907 980,02	4 332 072,43	371 146 156,73				

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	14	15	16	17	18	19	20	z tytułu początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	466 174,34	0,00	1 476,00	3 173,00	4 649,00	0,00	5 366,49	0,00	5 366,49	5 366,49	465 456,85	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	355 277,65	0,00	14 578,83	0,00	14 578,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 856,48	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	821 451,99	0,00	16 054,83	3 173,00	19 227,83	0,00	5 366,49	0,00	5 366,49	5 366,49	835 313,33	0,00	0,00
1.1.	Grunty	311 001,97	0,00	75 233,03	0,00	75 233,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600,00	373 635,00	55 525 956,08	54 959 840,96
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 885 442,98	17 885 442,98
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 424 341,78	0,00	10 950 394,46	403 371,59	11 353 766,05	219 751,90	0,00	0,00	0,00	219 751,90	117 558 355,93	182 951 620,56	184 220 812,59
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 137 371,88	0,00	322 951,00	9 084,40	332 035,40	0,00	6 965,01	0,00	567 594,52	574 559,53	3 894 847,75	2 612 024,16	3 923 972,56
1.4.	Środki transportu	2 468 802,75	0,00	91 653,02	0,00	91 653,02	482 745,85	0,00	0,00	0,00	482 745,85	2 077 709,92	133 761,96	2 462 626,38
1.5.	Inne środki trwałe	1 018 387,00	0,00	243 844,52	0,00	243 844,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 231,52	369 604,99	412 124,12
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	114 359 905,38	0,00	11 684 076,03	412 455,99	12 096 532,02	715 097,75	6 965,01	567 594,52	1 289 657,28	1 289 657,28	125 166 780,12	241 592 967,75	245 979 376,61

2022-04-01

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń			 A01230745C111AE3
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
730934750			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

2022-05-30		
_____ Główny księgowy	_____ rok, miesiąc, dzień	_____ Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
							
Numer identyfikacyjny REGON 730934750		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				DA1674A0A703E563	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022-05-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń						
Numer identyfikacyjny REGON 730934750						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		11881B9385FE7F65		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	60/5	powierzchnia (m²)	12 431,00	0,00	0,00	12 431,00
		Wartość (zł)	175 750,00	0,00	0,00	175 750,00
2	60/8	powierzchnia (m²)	269 345,00	0,00	0,00	269 345,00
		Wartość (zł)	3 321 200,00	0,00	0,00	3 321 200,00
3	2	powierzchnia (m²)	14 078,00	0,00	0,00	14 078,00
		Wartość (zł)	160 550,00	0,00	0,00	160 550,00
4	63	powierzchnia (m²)	1 053,00	0,00	0,00	1 053,00
		Wartość (zł)	2 850,00	0,00	0,00	2 850,00
5	602/6	powierzchnia (m²)	106,00	0,00	0,00	106,00
		Wartość (zł)	21 483,30	0,00	0,00	21 483,30
6	614/1	powierzchnia (m²)	34,00	0,00	0,00	34,00
		Wartość (zł)	11 838,90	0,00	0,00	11 838,90
7	2496/6	powierzchnia (m²)	5 971,00	0,00	0,00	5 971,00
		Wartość (zł)	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00
8	2964/12	powierzchnia (m²)	296,00	0,00	0,00	296,00
		Wartość (zł)	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
9	415	powierzchnia (m²)	158,00	0,00	0,00	158,00
		Wartość (zł)	22 203,00	0,00	0,00	22 203,00
10	460/1	powierzchnia (m²)	155,00	0,00	0,00	155,00
		Wartość (zł)	14 831,96	0,00	0,00	14 831,96
11	222/53	powierzchnia (m²)	6 829,00	0,00	0,00	6 829,00
		Wartość (zł)	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
Razem (m²):						310 456,00
Razem (zł):						3 970 807,16

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmie się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny księgowy

2022-05-30
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń				 00A58B1277381457	
Numer identyfikacyjny REGON 730934750					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

2022-05-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				11CD619670E055D1	
730934750							

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały	18 410,00	16 085 856,00	0,00	916 490,60	18 410,00	17 002 346,60
1	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie	1 126,00	6 756,00	0,00	3 490,60	1 126,00	10 246,60
2	Przedsiębiorstwo komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu	12 647,00	12 647 000,00	0,00	913 000,00	12 647,00	13 560 000,00
3	Wieluńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wieluniu	925,00	462 500,00	0,00	0,00	925,00	462 500,00
4	Energetyka Ciepła Sp. z o.o. w Wieluniu	3 712,00	2 969 600,00	0,00	0,00	3 712,00	2 969 600,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	18 410,00	16 085 856,00	0,00	916 490,60	18 410,00	17 002 346,60

2022-05-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 730934750				 021D1BF5548190C5		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

2022-05-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.		
Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń		Dane o stanie rezerw		
Numer identyfikacyjny REGON 730934750		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
		946C9741B217E8C8		

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

2022-05-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń			 4EA9A1444524DE86
Numer identyfikacyjny REGON 730934750			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	13 896 609,95	14 893 175,29
2.	Powyżej 3 do 5 lat	9 291 808,32	9 405 664,16
3.	Powyżej 5 lat	4 232 902,00	7 569 120,00
	Razem:	27 421 320,27	31 867 959,45

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	8 165 931,31	8 282 039,71
1.1.	z tytułu kredytów	7 032 977,71	7 414 833,31
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	1 132 953,60	867 206,40
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	27 421 320,27	31 867 959,45
2.1.	z tytułu kredytów	22 760 800,00	26 782 400,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	4 660 520,27	5 085 559,45
	Razem:	35 587 251,58	40 149 999,16

2022-05-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń		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	Załącznik nr 1.10.		
					
			015F8D048AC151E2		
Numer identyfikacyjny REGON 730934750		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

2022-05-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 730934750			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					 25D81AE48BBCC045			
Forma zabezpieczenia			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
Lp.		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	przewiązanie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

2022-05-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń			 18C7AA069EC63501
Numer identyfikacyjny REGON 730934750			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	18C7AA069EC63501
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	kredyty i pożyczki zabezpieczone weksłami in blanco	35 587 251,58	40 149 999,16
	Razem:	35 587 251,58	40 149 999,16

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

2022-05-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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	Załącznik nr 1.13.
Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń			 C4F71119963F4E05
Numer identyfikacyjny REGON 730934750			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	długoterminowe należności budżetowe	402 193,24	626 561,55
2	ubezpieczenia majątkowe i OC	3 557,92	3 355,94
3	ubezpieczenia komunikacyjne	367,02	418,82
4	pozostałe licencje i przedpłaty	2 060,52	2 131,85
5	rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Razem:	408 178,70	632 468,16

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	długoterminowe należności budżetowe	402 193,24	626 561,55
2	rozliczenia międzyokresowe	44 896,35	0,00
	Razem:	447 089,59	626 561,55

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

2022-05-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń			 772103C0D06481A4	
Numer identyfikacyjny REGON 730934750				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		4
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	1 908 665,78		2 560 839,63
1.	gwarancje bankowe	0,00		0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	1 908 665,78		2 560 839,63
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00		0,00
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	1 908 665,78		2 560 839,63

2022-05-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń			 B9951D8CB33CC0D5
Numer identyfikacyjny REGON 730934750			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	44 975 333,54	
2.	Nagrody jubileuszowe	675 765,52	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	435 768,60	
4.	Świadczenia urlopowe	558 610,67	
5.	Inne świadczenia pracownicze	544 541,81	
	Ogółem	47 190 020,14	

2022-05-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 730934750		 834C7381B692FBA8

inne informacje

2022-05-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń				 317AC3A9708B8362		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
730934750						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

2022-05-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.	
				
Numer identyfikacyjny REGON 730934750			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
				18AD14670DDCC841

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	080	24 479 971,37	18 639,13	0,00
	Ogółem:	24 479 971,37	18 639,13	0,00

2022-05-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń			 22DB93123F922BE7
Numer identyfikacyjny REGON 730934750			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	odszkodowań i kar	121 297,59	24 505,15
2	darowizy	0,00	12 548,46
3	złomowanie samochodu	1 800,00	0,00
4	sprzedaż samochodu	0,00	29 656,62
	Razem:	123 097,59	66 710,23

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	wypłacone odszkodowania i koszty postępowania sądowego .	24 999,88	416 907,91
	Razem:	24 999,88	416 907,91

2022-05-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 730934750		 D51A8B87F2715093
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	175 958,27	176 345,24

2022-05-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 730934750		 51B3B6297EA1EED2

inne informacje

_____	_____	_____
Główny księgowy	2022-05-30 rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 730934750		 6B1B9BD8B7BF6BC3

inne informacje

Anna
Podgórnjak

Elektronicznie podpisany przez Anna Podgórnjak
DN: c=PL, l=Wieluń, o=Gmina Wieluń,
sn=Podgórnjak, givenName=Anna,
serialNumber=PNOPŁ-85072715061, cn=Anna
Podgórnjak, postalAddress=pl. Kazimierza
Wielkiego 1, 98-300 Wieluń,
2.5.4.97=VATPL-8321961078
Data: 2022.05.30 14:41:55 +02'00'

2022-05-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Paweł Piotr
Okrasa

Elektronicznie podpisany przez Paweł Piotr
Okrasa
DN: c=PL, l=Wieluń, o=Gmina Wieluń,
sn=Okrasa, givenName=Paweł Piotr,
serialNumber=PNOPŁ-72010506139,
cn=Paweł Piotr Okrasa, postalAddress=pl.
Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń,
2.5.4.97=VATPL-8321961078
Data: 2022.05.30 15:10:07 +02'00'

Kierownik jednostki

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	40 149 999,16

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.31

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
1.12	łącznie 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	Kwota pożyczek i kredytów

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Podgórniak
(główny księgowy)

2022.05.30
rok mies. dzień

Paweł Piotr Okrasa
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń PI. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934750		Wysłać bez pisma przewodniego BACCC5472B51C249 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	234 184 948,05	256 182 292,56
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	298 039 954,81	302 493 175,09
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	105 282 466,97	113 010 469,21
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	160 949 290,55	162 761 353,43
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	28 731 932,65	25 313 544,78
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 076 264,64	404 700,00
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	0,00	1 003 107,67
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	276 042 610,30	295 759 558,69
I.2.1. Strata za rok ubiegły	77 265 755,92	89 053 274,48
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	156 284 498,55	167 070 895,53
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	39 221 758,27	36 713 410,27
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	1 739 534,92	1 676 529,65
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	1 531 062,64	1 245 448,76
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	256 182 292,56	262 915 908,96

Anna Podgórnjak
główny księgowy

2022-05-30
rok, miesiąc, dzień

Paweł Piotr Okrasa
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	23 957 194,73	30 183 923,57
III.1.	zysk netto (+)	113 010 469,21	120 869 058,41
III.2.	strata netto (-)	-89 053 274,48	-90 685 134,84
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	280 139 487,29	293 099 832,53

Anna Podgórnjak
główny księgowy

2022-05-30
rok, miesiąc, dzień

Paweł Piotr Okrasa
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Podgórniak
główny księgowy

2022-05-30
rok, miesiąc, dzień

Paweł Piotr Okrasa
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń PI.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WIELUŃ sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934750		Wysłać bez pisma przewodniego BC992EB5B7D65E78 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	16 838 240,47	23 065 297,12	I Zobowiązania	36 385 900,71	40 839 008,85
I.1 Środki pieniężne	16 838 240,47	23 065 297,12	I.1 Zobowiązania finansowe	35 587 251,58	40 149 999,16
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	16 753 418,46	22 882 205,35	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	84 822,01	183 091,77	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	35 587 251,58	40 149 999,16
II Należności i rozliczenia	1 811 590,72	2 137 672,85	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	248 617,72	124 685,53
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	550 031,41	564 324,16
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-23 572 247,52	-19 376 046,86
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	173 267,05	-499 441,61
II.2 Należności od budżetów	977 032,51	1 965 702,25	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	2 213 209,05	6 236 142,66
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	834 558,21	171 970,60	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-2 039 942,00	-6 735 584,27
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	168 000,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	2 039 942,00	6 735 584,27
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-25 953 456,57	-25 612 189,52
			III Rozliczenia międzyokresowe	5 836 178,00	3 740 007,98
Suma aktywów	18 649 831,19	25 202 969,97	Suma pasywów	18 649 831,19	25 202 969,97

Anna Podgórnjak
skarbnik

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Paweł Piotr Okrasa
zarząd

BeSTia

BC992EB5B7D65E78

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	- 1.893.980,00 zł- subwencja oświatowa na styczeń 2022 r. - 1.846.027,98 zł- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 6.735.142,66 zł- wydatki niewygasające
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	- 183.054,82 - zaliczka na podatek VAT z tyt. wpłat własnych mieszkańców na OZE - 36,95 zł- odsetki od środków na rachunkach bankowych z tyt. dotacji
II.2	Należności od budżetów	- 1.589.622,00 zł- należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2021 rok, które zostaną przekazane przez Ministerstwo Finansów w styczniu 2022 roku - 8.283,47 zł- należne udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i udziały w innych podatkach za 2021 rok, które zostaną przekazane w styczniu 2022 roku
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	- 728,26 zł- dochody jednostek budżetowych z tyt. odsetek od środków na rachunkach bankowych - 156.634,87 zł- niewykorzystane środki budżetowe pozostałe na rachunku jednostki budżetowej MGOPS i zwrócone w styczniu 2022 roku - 13.435,61 zł- podatek VAT należny za 12/2021 r. ; w tym - 11.585,48- podatek VAT z WOSiR - 1.850,13 - podatek VAT z ZOPOW - 1.116,34 zł- należne dochody budżetu państwa z tyt. funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej - 55.52 zł- prowizja komornicza

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	- 34.197.233,31 zł- kredyty na spłatę zadłużenia - 3.066.120,00 zł- pożyczka z NFOŚ i GW w Warszawie - 2.886.645,85 zł- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	- 123.940,77 zł- niewykorzystane środki dotacji celowych za 2021 rok należne Łódzkiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Łodzi - 744,76 zł- należne dochody budżetu państwa z tyt. funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej
I.3	Pozostałe zobowiązania	- 367.796,78 zł- podatek VAT do zwrotu na rachunek jednostki U.M. - 183.054,82 - zaliczka na podatek VAT z tyt. wpłat własnych mieszkańców na OZE - 13.435,61 zł- podatek VAT należny za 12/2021 r. ; w tym - 11.585,48 zł- dot. WOSiR - 1.850,13 zł- dot. ZOPOW - 36,95 zł- odsetki od środków na rachunkach bankowych z tyt. dotacji
III	Rozliczenia międzyokresowe	- 1.893.980,00 zł- subwencja oświatowa na styczeń 2022 r. - 1.846.027,98 zł- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Anna Podgórnjak
skarbnik

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Paweł Piotr Okrasa
zarząd

BeSTia

BC992EB5B7D65E78

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934750		Wysłać bez pisma przewodniego 06B73BC7EB4048CC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	278 886 776,54	291 807 788,02	A Fundusz	280 139 487,29	293 099 832,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	256 182 292,56	262 915 908,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	262 398 727,30	274 178 879,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	23 957 194,73	30 183 923,57
A.II.1 Środki trwałe	241 592 967,75	245 979 376,61	A.II.1 Zysk netto (+)	113 010 469,21	120 869 058,41
A.II.1.1 Grunty	55 525 956,08	54 959 840,96	A.II.2 Strata netto (-)	-89 053 274,48	-90 685 134,84
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	17 885 442,98	17 885 442,98	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	182 951 620,56	184 220 812,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 612 024,16	3 923 972,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	133 761,96	2 462 626,38	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	369 604,99	412 124,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 910 498,92	18 762 335,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	20 805 759,55	28 199 503,26	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	19 463 409,33	18 084 983,65
A.III Należności długoterminowe	402 193,24	626 561,55	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 475 545,60	1 132 325,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	16 085 856,00	17 002 346,60	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 090 812,68	11 269 773,05
A.IV.1 Akcje i udziały	16 085 856,00	17 002 346,60	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 366 271,35	1 105 167,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 357 788,81	2 324 192,21

Anna Podgórnjak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

06B73BC7EB4048CC

Paweł Piotr Okrasa
(kierownik jednostki)

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	274 139,52	276 700,40
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 194 717,38	1 425 433,56
B Aktywa obrotowe	21 163 209,67	20 054 380,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	282 869,82	157 363,13
B.I Zapasy	237 343,98	124 559,28	D.II.8 Fundusze specjalne	421 264,17	394 028,59
B.I.1 Materiały	237 343,98	124 559,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	421 264,17	394 028,59
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	447 089,59	677 352,18
B.II Należności krótkoterminowe	17 855 170,27	17 509 860,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	33 416,80	22 990,23			
B.II.2 Należności od budżetów	591 268,58	404 991,03			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	17 230 484,89	17 081 878,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 064 709,96	2 414 054,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	7 274,58	7 104,36			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 057 435,38	2 406 950,00			
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 Podgórnjak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30

(rok, miesiąc, dzień)

06B73BC7EB4048CC

Paweł Piotr Okrasa
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 985,46	5 906,61			
Suma aktywów	300 049 986,21	311 862 168,36	Suma pasywów	300 049 986,21	311 862 168,36

 Anna Podgórniak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2022-05-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 06B73BC7EB4048CC

 Paweł Piotr Okrasa
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Podgórnjak
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-30
(rok, miesiąc, dzień)

06B73BC7EB4048CC

Paweł Piotr Okrasa
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ Numer identyfikacyjny REGON 730934750	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego 73F84B0E377A8CFA 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	152 470 919,24	167 063 251,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	782 848,77	907 516,01
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	1 708 330,00	1 842 280,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	149 979 740,47	164 313 454,99
B. Koszty działalności operacyjnej	136 172 241,61	140 285 648,06
B.I. Amortyzacja	10 303 614,71	11 500 512,98
B.II. Zużycie materiałów i energii	8 654 170,77	7 529 943,20
B.III. Usługi obce	23 984 406,88	26 083 731,36
B.IV. Podatki i opłaty	697 358,93	1 146 668,55
B.V. Wynagrodzenia	38 029 073,65	40 803 912,69
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 128 041,38	10 619 635,87
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	287 608,80	367 650,47
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	44 041 079,69	42 156 150,50
B.X. Pozostałe obciążenia	46 886,80	77 442,44
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	16 298 677,63	26 777 602,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 983 454,68	3 795 926,04
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 586 172,80	2 951 534,67
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 397 281,88	844 391,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	60 939,97	481 373,25

Anna Podgórnjak
główny księgowy

2022-05-31
rok, miesiąc, dzień

Paweł Piotr Okrasa
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	13 771,36	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	47 168,61	481 373,25
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	24 221 192,34	30 092 155,73
G.	Przychody finansowe	93 597,75	412 068,04
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	400 000,00
G.II.	Odsetki	93 597,75	12 068,04
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	357 468,86	319 693,47
H.I.	Odsetki	357 468,86	319 693,47
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	23 957 321,23	30 184 530,30
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	126,50	606,73
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	23 957 194,73	30 183 923,57

Anna Podgórnjak
główny księgowy

2022-05-31
rok, miesiąc, dzień

Paweł Piotr Okrasa
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Podgórnjak
główny księgowy

2022-05-31
rok, miesiąc, dzień

Paweł Piotr Okrasa
kierownik jednostki

