

poniższych 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 użytkowania. 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 jst 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 umarzane 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 – wartościową
- 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


Dodatkowe informacje i objaśnienia

2023-04-27

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.				
							 831864FF1C4BCCC3				
Numer identyfikacyjny REGON 730934750											
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	465 456,85	0,00	24 631,07	0,00	24 631,07	0,00	6 626,41	0,00	6 626,41	483 461,51
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	369 856,48	0,00	76 757,05	0,00	76 757,05	0,00	0,00	0,00	0,00	446 613,53
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	835 313,33	0,00	101 388,12	0,00	101 388,12	0,00	6 626,41	0,00	6 626,41	930 075,04
1.1.	Grunt	55 333 475,96	0,00	1 770 732,58	0,00	1 770 732,58	51 821,28	0,00	0,00	51 821,28	57 052 387,26
1.1.1.	Grunt 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	301 779 168,52	1 110 118,69	28 135 977,52	0,00	29 246 096,21	459 190,57	402 286,50	803 528,98	1 665 006,05	329 360 258,68
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 818 820,31	0,00	955 853,38	0,00	955 853,38	0,00	7 731,28	0,00	7 731,28	8 766 942,41
1.4.	Środki transportu	4 540 336,30	0,00	1 342 025,40	0,00	1 342 025,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 882 361,70
1.5.	Inne środki trwałe	1 674 355,64	0,00	17 191,58	0,00	17 191,58	0,00	3 538,00	0,00	3 538,00	1 688 009,22
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	371 146 156,73	1 110 118,69	32 221 780,46	0,00	33 331 899,15	511 011,85	413 555,78	803 528,98	1 728 096,61	402 749 959,27


Lp.	Nazwa grupy 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		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na 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	465 456,85	0,00	14 783,18	9 847,89	24 631,07	0,00	6 626,41	0,00	6 626,41	483 461,51	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	369 856,48	0,00	76 757,05	0,00	76 757,05	0,00	0,00	0,00	0,00	446 613,53	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	835 313,33	0,00	91 540,23	9 847,89	101 388,12	0,00	6 626,41	0,00	6 626,41	930 075,04	0,00	0,00
1.1.	Grunt	373 635,00	0,00	68 903,03	0,00	68 903,03	0,00	0,00	0,00	0,00	442 538,03	54 959 840,96	56 609 849,23
1.1.1.	Grunt	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	117 558 355,93	0,00	11 259 187,65	0,00	11 259 187,65	429 070,45	1 120 003,93	22 269,47	1 571 343,85	127 246 199,73	184 220 812,59	202 114 058,95
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	3 894 847,75	0,00	788 884,49	8 100,00	796 984,49	0,00	7 731,28	0,00	7 731,28	4 684 100,96	3 923 972,56	4 082 841,45
1.4.	Środki transportu	2 077 709,92	0,00	519 936,87	0,00	519 936,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 597 646,79	2 462 626,38	3 284 714,91
1.5.	Inne środki trwałe	1 262 231,52	0,00	91 764,44	0,00	91 764,44	0,00	3 538,00	0,00	3 538,00	1 350 457,96	412 124,12	337 551,26
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	125 166 780,12	0,00	12 728 676,48	8 100,00	12 736 776,48	429 070,45	1 131 273,21	22 269,47	1 582 613,13	136 320 943,47	245 979 376,61	266 429 015,80

2023-04-19

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			 1CB17424B4FCFED4
Numer identyfikacyjny REGON 730934750			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
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

2023-04-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
							
Numer identyfikacyjny REGON							
730934750		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
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

Główny księgowy


2023-04-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
				 281CF0C7B8653313		
Numer identyfikacyjny REGON						
730934750						
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)	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
2	60/8	powierzchnia (m²)	269 345,00	0,00	0,00	269 345,00
		Wartość (zł)	3 496 000,00	0,00	0,00	3 496 000,00
3	2	powierzchnia (m²)	14 078,00	0,00	0,00	14 078,00
		Wartość (zł)	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00
4	63	powierzchnia (m²)	1 053,00	0,00	0,00	1 053,00
		Wartość (zł)	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
5	602/6	powierzchnia (m²)	106,00	0,00	0,00	106,00
		Wartość (zł)	22 614,00	0,00	0,00	22 614,00
6	614/1	powierzchnia (m²)	34,00	0,00	0,00	34,00
		Wartość (zł)	12 462,00	0,00	0,00	12 462,00
7	415	powierzchnia (m²)	158,00	0,00	0,00	158,00
		Wartość (zł)	22 203,00	0,00	0,00	22 203,00
8	460/1	powierzchnia (m²)	155,00	0,00	0,00	155,00
		Wartość (zł)	14 831,96	0,00	0,00	14 831,96
9	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):						304 189,00
Razem (zł):						4 090 110,96

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, ujmuje 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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
		 A205F1F865958356
Numer identyfikacyjny REGON 730934750	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	8 712,10	71 057,20	19 051,84	60 717,46
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**


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 2022 r.				1CA5E7E80CD65BA1	
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	1 126,00	10 246,60	0,00	-743,16	1 126,00	9 503,44
1	Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie	1 126,00	10 246,60	0,00	-743,16	1 126,00	9 503,44
II	Udziały	17 284,00	16 992 100,00	0,00	-913 000,00	17 284,00	16 079 100,00
1	Przedsiębiorstwo komunalne Sp. z o.o. w Wieluniu	12 647,00	13 560 000,00	0,00	-913 000,00	12 647,00	12 647 000,00
2	Wieluńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Wieluniu	925,00	462 500,00	0,00	0,00	925,00	462 500,00
3	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	17 002 346,60	0,00	-913 743,16	18 410,00	16 088 603,44

Główny księgowy

2023-04-27

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.	
					 54CE05175724BB97	
		Numer identyfikacyjny REGON 730934750		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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.

Główny księgowy

2023-04-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.				
			 287B1024F7B59F55				
Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń							sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.
Numer identyfikacyjny REGON 730934750							
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7	
1	rezerwa ogólna	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	
2	rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego	550 000,00	0,00	-16 925,65	-83 074,35	450 000,00	
	Ogółem:	810 000,00	0,00	-16 925,65	-83 074,35	710 000,00	


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

Główny księgowy

2023-04-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
		 145313D605700751
Numer identyfikacyjny REGON 730934750	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	14 893 175,29	13 109 890,36
2.	Powyżej 3 do 5 lat	9 405 664,16	8 177 281,84
3.	Powyżej 5 lat	7 569 120,00	8 517 246,60
	Razem:	31 867 959,45	29 804 418,80

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:	8 282 039,71	8 062 518,00
1.1.	z tytułu kredytów	7 414 833,31	6 854 000,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	867 206,40	1 208 518,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	31 867 959,45	29 804 418,80
2.1.	z tytułu kredytów	26 782 400,00	24 428 400,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	5 085 559,45	5 376 018,80
	Razem:	40 149 999,16	37 866 936,80

Główny księgowy

2023-04-28

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.		
					
Numer identyfikacyjny REGON 730934750			22E120711A0FCCF8		
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

Główny księgowy

2023-04-27

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.			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				 563129F60C003F64			
Numer identyfikacyjny REGON 730934750									
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		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.	przewłaszczenie 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

Główny księgowy

2023-04-27


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			 3942BF18593572F7	
Numer identyfikacyjny REGON 730934750				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
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	40 149 999,16	37 866 936,80	
2	dotacje zabezpieczone weksłami	0,00	3 022 150,14	
	Razem:	40 149 999,16	40 889 086,94	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

<hr/> Główny księgowy	<hr/> 2023-04-27 rok, miesiąc, dzień	<hr/> Kierownik jednostki
-----------------------	---	---------------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
		 B0142137E72112C3
Numer identyfikacyjny REGON 730934750	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	626 561,55	6 620,40
	Razem:	626 561,55	6 620,40

* 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	626 561,55	621 233,05
	Razem:	626 561,55	621 233,05

- * 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 wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
 5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

<hr/> Główny księgowy	<hr/> 2023-04-27 rok, miesiąc, dzień	<hr/> 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			 91126A17E629A193	
Numer identyfikacyjny REGON 730934750				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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:	2 560 839,63	2 375 079,28	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	2 560 839,63	2 375 079,28	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	2 560 839,63	2 375 079,28	

Główny księgowy

2023-04-27

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			 5536160B4BDD6F5
Numer identyfikacyjny REGON 730934750			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	48 395 868,20	
2.	Nagrody jubileuszowe	789 786,66	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	495 078,66	
4.	Świadczenia urlopowe	700 299,91	
5.	Inne świadczenia pracownicze	627 228,57	
	Ogółem	51 008 262,00	

Główny księgowy

2023-04-27

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 7A9F610921C50536
730934750		


inne informacje

umorzenie środków trwałych -136 320 943,47 umorzenie pozostałych środków trwałych 4 141 386,71 umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 930 075,04

<div></div> <div>Główny księgowy</div>	<div>2023-04-27</div> <div>rok, miesiąc, dzień</div>	<div></div> <div>Kierownik jednostki</div>
--	--	--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 730934750					 B757B5813F8F72F8	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.						
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:					

<hr/> Główny księgowy	<hr/> 2023-04-27 rok, miesiąc, dzień	<hr/> Kierownik jednostki
-----------------------	---	---------------------------


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń				
Numer identyfikacyjny REGON 730934750				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	5CC83B10D30332A7	
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	nakłady inwestycyjne	23 179 585,58	0,00	0,00
	Ogółem:	23 179 585,58	0,00	0,00

Główny księgowy

2023-04-27

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			 2E531755AC0F9F15
Numer identyfikacyjny REGON 730934750			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	odszkodowań i kar	24 505,15	42 214,41
2	darowizna	12 548,00	71 110,20
3	złomowanie samochodu	1 800,00	0,00
4	sprzedaż samochodów	29 656,62	0,00
5	ulga na zakup kas fiskalnych	0,00	700,00
6	refundacja wynagrodzeń	0,00	75 306,12
7	równowartość odpisów amortyzacyjnych WOSiR	0,00	560 480,83
	Razem:	68 509,77	749 811,56


Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	koszty Kan. Adwokackiej, koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego,opłata sądowa	462 500,00	168 991,49
2	korekta podatku VAT od nabycia środków trwałyc WOSiR	0,00	8 320,76
	Razem:	462 500,00	177 312,25

2023-04-27


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			 4A1BA3DC6DD3CFA3	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
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
		176 345,24		158 850,65


<hr/> Główny księgowy	<hr/> 2023-04-27 rok, miesiąc, dzień	<hr/> Kierownik jednostki
-----------------------	---	---------------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń		 A071E1CF1BED4BC6
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
730934750		

inne informacje

Należności warunkowe z wydanych decyzji w sprawie opłaty za usunięcie drzew w kwocie 89 750,00 -zgodnie z ewidencją pozabilansową.
--

<hr/> Główny księgowy	<hr/> 2023-04-27 rok, miesiąc, dzień	<hr/> Kierownik jednostki
-----------------------	---	---------------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń		 71D78E8C11AA8E92
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
730934750		

inne informacje

Główny księgowy

2023-04-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki