



GMINA WIELUŃ

BURMISTRZ WIELUNIA

98-300 Wieluń, woj. łódzkie, pl. Kazimierza Wielkiego 1

tel. 43 8860228, fax 43 8860260

www.wielun.pl, e-mail: sekretariat@um.wielun.pl

oryginał 12.05.23
CEL

P. Matkowska

Proszę przesłać na
panel radnego wystąpienie
według
CEL

P. Matkowska

Wieluń
12.05.2023.

Wieluń, dnia 12 maja 2023 r.

Pan
Piotr Radowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wieluniu

SK.3035.1.2023

Na podstawie art. 270 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2022r. poz.1634, poz.1692, poz.1747, poz. 1079, poz.1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414 z 2023r. poz. 412, poz.658), przedkładam sprawozdanie finansowe Gminy Wieluń za 2022r.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Ołtarz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 730934750		 9ED5EDB167CD12B8

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wstęp

Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01-01-2022 do 31-12-2022

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

Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców .

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

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 używania,
- 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 używania 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 używania,
- 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 ujmuje 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.021.10/2021 Dyrektora Zakładu Obsługi Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Wieluniu z dnia 28 grudnia 2021 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 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

BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Okrzeja

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 2022 r.						 831864FF1C4BCCC3			
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	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.	Grunty	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.	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	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 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		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.	Grunty	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.	Grunty stanowiące własność JST	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

Burmistrz w Elunia
Paulina Dąbalska

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Oleś

2023-04-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń						 882129A94EEA8624	
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

2023-04-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Okraś

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście			Załącznik nr 1.4.	
Numer identyfikacyjny REGON						
730934750		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			281CF0C7B8653313	
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)
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.

Burmistrz Wielunia

Paweł Odrasa

2023-04-27

Główny księgowy

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				 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**

BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Ograsa

2023-04-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
						 1CA5E7E80CD65BA1	
Numer identyfikacyjny REGON 730934750		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
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

2023-04-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Dyras

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 54CE05175724BB97		
730934750						
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.

BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Ograsa

2023-04-27

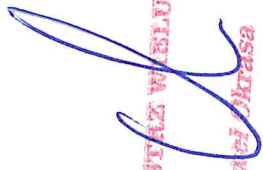
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			 287B1024F7B59F55	
Numer identyfikacyjny REGON 730934750		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
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"


BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Jurasz

2023-04-27

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			 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

2023-04-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Wielunia
Paweł Okrasa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.		
Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń			 22E120711A0FCCF8		
Numer identyfikacyjny REGON 730934750					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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

2023-04-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Okrasa

Kierownik jednostki

Gmina Wieluń PI. 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 2022 r.						563129F60C003F64			
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

BUDOWA WIELUNIA
PAWEŁ OGIŃSKI

2023-04-27

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			 3942BF18593572F7
Numer identyfikacyjny REGON 730934750			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	3942BF18593572F7
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

2023-04-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Gajda

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

2023-04-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Oleś
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 730934750			 91126A17E629A193	
		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

BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Odrasa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 730934750			 5536160B4BDDDB6F5
		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	


BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Okrasa

2023-04-27

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		 7A9F610921C50536

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

Główny księgowy

2023-04-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Okrasa

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

2023-04-27

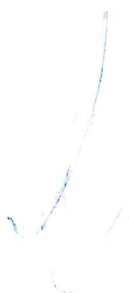
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZA WIELUNIA
Paweł Okrasa

Kierownik jednostki

Główny księgowy

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				 5CC83B10D30332A7	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
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	0,00
	Ogółem:	23 179 585,58	0,00	0,00	0,00



Główny księgowy

2023-04-27

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Okasa

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 trwałych WOSiR	0,00	8 320,76	
	Razem:	462 500,00	177 312,25	

2023-04-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Burmistrz Wielunia
Paweł Olszowski

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
1	2 sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	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

Główny księgowy

2023-04-27
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Okrasa

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		 A071E1CF1BED4BC6

inne informacje

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

2023-04-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Olcasi

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		 71D78E8C11AA8E92
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

Anna
Podgórnjak

Elektronicznie podpisany przez Anna Podgórnjak
DN: c=PL, l=Wieluń, o=Gmina Wieluń, sn=Podgórnjak, givenName=Anna, serialNumber=PNOPL-85072715061, cn=Anna Podgórnjak, postalAddress=pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, 2.5.4.97=VATPL-8321961078
Data: 2023.04.28 12:16:09 +02'00'

2023-04-27

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=PNOPL-72010506139, cn=Paweł Piotr Okrasa, postalAddress=pl. Kazimierza Wielkiego 1, 98-300 Wieluń, 2.5.4.97=VATPL-8321961078
Data: 2023.04.28 13:12:07 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934750		3D7F9FF805ED218B 

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	40 889 086,94

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Podgórniak
(główny księgowy)

2023.04.28
rok mies. dzień

Paweł Piotr Okrasa
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Podgórnjak
(główny księgowy)

2023.04.28
rok mies. dzień

Paweł Piotr Okrasa
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Wieluń Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 730934750			Wysłać bez pisma przewodniego 39EC2A1B54AC28B9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		167 063 251,00	175 540 862,93
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		907 516,01	1 046 288,78
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		1 842 280,00	1 867 200,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		164 313 454,99	172 627 374,15
B.	Koszty działalności operacyjnej		140 285 648,06	149 788 228,95
B.I.	Amortyzacja		11 500 512,98	12 728 676,48
B.II.	Zużycie materiałów i energii		7 529 943,20	11 408 791,26
B.III.	Usługi obce		26 083 731,36	26 299 436,13
B.IV.	Podatki i opłaty		1 146 668,55	1 048 960,36
B.V.	Wynagrodzenia		40 803 912,69	44 166 289,48
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		10 619 635,87	13 146 146,38
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		367 650,47	333 261,47
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		42 156 150,50	40 593 029,19
B.X.	Pozostałe obciążenia		77 442,44	63 638,20
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		26 777 602,94	25 752 633,98
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 795 926,04	4 442 309,71
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		2 951 534,67	1 195 326,16
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		844 391,37	3 246 983,55
E.	Pozostałe koszty operacyjne		481 373,25	220 677,88

Anna Podgórnjak
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Paweł Piotr Okrasa
kierownik jednostki

BeSTia

39EC2A1B54AC28B9

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	481 373,25	220 677,88
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	30 092 155,73	29 974 265,81
G.	Przychody finansowe	412 068,04	1 837 875,89
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	400 000,00	700 000,00
G.II.	Odsetki	12 068,04	1 137 875,89
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	319 693,47	1 885 626,21
H.I.	Odsetki	319 693,47	1 873 771,33
H.II.	Inne	0,00	11 854,88
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	30 184 530,30	29 926 515,49
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	606,73	419 621,74
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	30 183 923,57	29 506 893,75

Anna Podgórnjak
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Paweł Piotr Okrasa
kierownik jednostki

Anna Podgórnjak
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Paweł Piotr Okrasa
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ Numer identyfikacyjny REGON 730934750	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Wysłać bez pisma przewodniego DD25128EFD22AFB6 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	256 182 292,56	262 915 908,96	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	302 493 175,09	319 812 812,16	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	113 010 469,21	120 869 058,41	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	162 761 353,43	172 173 649,51	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	25 313 544,78	24 375 312,17	
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	404 700,00	578 710,00	
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	1 003 107,67	1 816 082,07	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	295 759 558,69	307 146 308,23	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	89 053 274,48	90 685 134,84	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	167 070 895,53	176 491 829,46	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	36 713 410,27	37 279 062,68	
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	1 676 529,65	1 145 284,44	
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	1 245 448,76	1 544 996,81	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	262 915 908,96	275 582 412,89	

Anna Podgórnjak
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Paweł Piotr Okrasa
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	30 183 923,57	29 506 893,75
III.1.	zysk netto (+)	120 869 058,41	120 056 548,57
III.2.	strata netto (-)	-90 685 134,84	-90 132 135,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	-417 519,73
IV.	Fundusz (II+,-III)	293 099 832,53	305 089 306,64

Anna Podgórnjak
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Paweł Piotr Okraśa
kierownik jednostki

Anna Podgórnjak
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Paweł Piotr Okrasa
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń PI.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ Numer identyfikacyjny REGON 730934750	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 4F6284D5ACAE9CCF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	291 807 788,02	303 015 346,17	A Fundusz	293 099 832,53	305 089 306,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	262 915 908,96	275 582 412,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	274 178 879,87	286 350 429,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	30 183 923,57	29 924 413,48
A.II.1 Środki trwałe	245 979 376,61	266 429 015,80	A.II.1 Zysk netto (+)	120 869 058,41	120 056 548,57
A.II.1.1 Grunty	54 959 840,96	56 609 849,23	A.II.2 Strata netto (-)	-90 685 134,84	-90 132 135,09
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	-417 519,73
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	184 220 812,59	202 114 058,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 923 972,56	4 082 841,45	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 462 626,38	3 284 714,91	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	412 124,12	337 551,26	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 762 335,83	20 160 478,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	28 199 503,26	19 921 413,81	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	18 084 983,65	19 539 245,28
A.III Należności długoterminowe	626 561,55	576 313,12	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 132 325,62	1 369 165,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	17 002 346,60	16 088 603,44	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 269 773,05	11 898 435,65
A.IV.1 Akcje i udziały	17 002 346,60	16 088 603,44	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 105 167,09	1 098 185,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 324 192,21	2 321 482,43

Anna Podgórnjak
(główny księgowy)
BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
4F6284D5ACAE9CCF

Paweł Piotr Okrasa
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	276 700,40	56 623,28
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 425 433,56	2 283 371,61
B Aktywa obrotowe	20 054 380,34	22 234 438,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	157 363,13	49 868,63
B.I Zapasy	124 559,28	343 801,31	D.II.8 Fundusze specjalne	394 028,59	462 113,09
B.I.1 Materiały	124 559,28	343 801,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	394 028,59	462 113,09
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	677 352,18	621 233,05
B.II Należności krótkoterminowe	17 509 860,09	18 509 456,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 990,23	36 630,36			
B.II.2 Należności od budżetów	404 991,03	12 099,77			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	17 081 878,83	18 460 725,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 414 054,36	3 374 561,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	7 104,36	4 727,31			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 406 950,00	3 368 200,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 633,00			
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)

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Piotr Okrasa
(kierownik jednostki)

BeSTia

4F6284D5ACAE9CCF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 906,61	6 620,40			
Suma aktywów	311 862 168,36	325 249 784,97	Suma pasywów	311 862 168,36	325 249 784,97

Anna Podgórnjak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)
4F6284D5ACAE9CCF

Paweł Piotr Okrasa
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Anna Podgórnjak
(główny księgowy)

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Piotr Okrasa
(kierownik jednostki)

BeSTia

4F6284D5ACAE9CCF



GMINA WIELUŃ

BURMISTRZ WIELUNIA

98-300 Wieluń, woj. łódzkie, pl. Kazimierza Wielkiego 1

tel. 43 8860228, fax 43 8860260

www.wielun.pl, e-mail: sekretariat@um.wielun.pl

*P. Matkowska
Proszę przestać wysyłać według
nc panel.
30.05.23
Zob
P. A. Gajda
Wieluń
24.05.2023*

Wieluń, dnia 23 maja 2023 r.

**Pan
Piotr Radowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wieluniu**

SK.3035.2.2023

Na podstawie art. 270 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2022r. poz.1634, poz.1692, poz.1747, poz. 1079, poz.1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414 z 2023r. poz. 412, poz.658), przedkładam bilans z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2022r.

BURMISTRZ WIELUNIA

Paweł Okrasa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ Numer identyfikacyjny REGON 730934750	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WIELUŃ sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 884E2F7459E30F8A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	23 065 297,12	22 532 622,13	I Zobowiązania	40 839 008,85	37 941 286,80
I.1 Środki pieniężne	23 065 297,12	22 532 622,13	I.1 Zobowiązania finansowe	40 149 999,16	37 866 936,80
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	22 882 205,35	22 505 303,23	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	183 091,77	27 318,90	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	40 149 999,16	37 866 936,80
II Należności i rozliczenia	2 137 672,85	102 837,29	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	124 685,53	25 059,05
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	564 324,16	49 290,95
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-19 376 046,86	-17 397 237,38
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-499 441,61	3 878 285,09
II.2 Należności od budżetów	1 965 702,25	5 520,18	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	6 236 142,66	7 964 853,50
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	171 970,60	97 317,11	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-6 735 584,27	-4 086 568,41
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	749 540,25
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	6 735 584,27	4 086 568,41
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-25 612 189,52	-26 111 631,13
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 740 007,98	2 091 410,00
Suma aktywów	25 202 969,97	22 635 459,42	Suma pasywów	25 202 969,97	22 635 459,42

Anna Podgórnjak	2023-03-21	Paweł Piotr Okrasa
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia 884E2F7459E30F8A Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	4.086.568,41 - wydatki niewygasające 2.091.410,00 - subwencja oświatowa za styczeń 2023 r.
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	23.430,91 - niewykorzystane środki dotacji celowej z Ł.U.W. 125,18 - niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy 10 1.502,96 zł- dochody budżetu państwa 2.259,85 - odsetki bankowe od środków na rachunkach do zwrotu
II.2	Należności od budżetów	5.520,00 - należności z tyt. udziałów w podatkach z I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	30.362,99 - podatek VAT z Urzędu Miejskiego - kwota do zwrotu z Urzędu Skarbowego za 12/2022 r. 16.668,11 - podatek VAT należny za 12/2022 r. ; w tym 15.242,37 - podatek VAT z WOSiR 1.425,74 - podatek VAT z ZOPOW 1.633,00 zł - dochody jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego zapłacone kartą płatniczą Fiserv Polska 417,38 zł - dochody jednostki budżetowej ZOPOW 48.235,63 zł- niewykorzystane środki budżetowe pozostałe na rachunku jednostki Urzędu Miejskiego
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	31.282.400,00 - kredyty 3.765.753,60 - pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie 2.818.783,20 - pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	23.430,91 - niewykorzystane środki dotacji celowej z Ł.U.W. 125,18 - niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy 10 1.502,96 - dochody budżetu państwa
I.3	Pozostałe zobowiązania	30.362,99 - podatek VAT dla Urzędu Miejskiego do zwrotu z Urzędu Skarbowego za 12/2022 r. 16.668,11 - podatek VAT należny za 12/2022 r. ; w tym 15.242,37 - podatek VAT z WOSiR 1.425,74 - podatek VAT z ZOPOW 2.259,85 - odsetki bankowe od środków na rachunkach do zwrotu
II.2	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	749.540,25 - rozliczone umorzenia pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi
III	Rozliczenia międzyokresowe	2.091.410,00 - subwencja oświatowa za styczeń 2023 r.

Anna Podgórnjak

skarbnik

2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

Paweł Piotr Okrasa

zarząd

BeSTia

884E2F7459E30F8A Korekta nr 1

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieluń Pl.Kazimierza Wielkiego 1 98-300 WIELUŃ Numer identyfikacyjny REGON 730934750	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WIELUŃ sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 884E2F7459E30F8A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	23 065 297,12	22 532 622,13	I Zobowiązania	40 839 008,85	37 941 286,80
I.1 Środki pieniężne	23 065 297,12	22 532 622,13	I.1 Zobowiązania finansowe	40 149 999,16	37 866 936,80
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	22 882 205,35	22 505 303,23	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	183 091,77	27 318,90	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	40 149 999,16	37 866 936,80
II Należności i rozliczenia	2 137 672,85	102 837,29	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	124 685,53	25 059,05
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	564 324,16	49 290,95
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-19 376 046,86	-17 397 237,38
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-499 441,61	3 878 285,09
II.2 Należności od budżetów	1 965 702,25	5 520,18	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	6 236 142,66	7 964 853,50
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	171 970,60	97 317,11	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-6 735 584,27	-4 086 568,41
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	749 540,25
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	6 735 584,27	4 086 568,41
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-25 612 189,52	-26 111 631,13
			III Rozliczenia międzyokresowe	3 740 007,98	2 091 410,00
Suma aktywów	25 202 969,97	22 635 459,42	Suma pasywów	25 202 969,97	22 635 459,42

Anna Podgórnjak
skarbnik

2023-03-21

rok, miesiąc, dzień

Paweł Piotr Okrasa
zarząd

BeSTia

884E2F7459E30F8A Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Środki pieniężne budżetu	4.086.568,41 - wydatki niewygasające 2.091.410,00 - subwencja oświatowa za styczeń 2023 r.
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	23.430,91 - niewykorzystane środki dotacji celowej z Ł.U.W. 125,18 - niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy 10 1.502,96 zł- dochody budżetu państwa 2.259,85 - odsetki bankowe od środków na rachunkach do zwrotu
II.2	Należności od budżetów	5.520,00 - należności z tyt. udziałów w podatkach z I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	30.362,99 - podatek VAT z Urzędu Miejskiego - kwota do zwrotu z Urzędu Skarbowego za 12/2022 r. 16.668,11 - podatek VAT należny za 12/2022 r. ; w tym 15.242,37 - podatek VAT z WOSiR 1.425,74 - podatek VAT z ZOPOW 1.633,00 zł - dochody jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego zapłacone kartą płatniczą Fiserv Polska 417,38 zł - dochody jednostki budżetowej ZOPOW 48.235,63 zł- niewykorzystane środki budżetowe pozostałe na rachunku jednostki Urzędu Miejskiego
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	31.282.400,00 - kredyty 3.765.753,60 - pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie 2.818.783,20 - pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	23.430,91 - niewykorzystane środki dotacji celowej z Ł.U.W. 125,18 - niewykorzystane środki z Funduszu Pomocy 10 1.502,96 - dochody budżetu państwa
I.3	Pozostałe zobowiązania	30.362,99 - podatek VAT dla Urzędu Miejskiego do zwrotu z Urzędu Skarbowego za 12/2022 r. 16.668,11 - podatek VAT należny za 12/2022 r. ; w tym 15.242,37 - podatek VAT z WOSiR 1.425,74 - podatek VAT z ZOPOW 2.259,85 - odsetki bankowe od środków na rachunkach do zwrotu
II.2	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	749.540,25 - rozliczone umorzenia pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi
III	Rozliczenia międzyokresowe	2.091.410,00 - subwencja oświatowa za styczeń 2023 r.

Anna Podgórnjak
skarbnik

2023-03-21
rok, miesiąc, dzień

Paweł Piotr Okrasa
zarząd

BeSTia

884E2F7459E30F8A Korekta nr 1

Strona 2 z 2



GINA WIELUŃ

BURMISTRZ WIELUNIA

98-300 Wieluń, woj. łódzkie, pl. Kazimierza Wielkiego 1

tel. 43 8860228, fax 43 8860260

www.wielun.pl, e-mail: sekretariat@um.wielun.pl

P. A. Gajek
Michał
4.04.2023

Wieluń, dnia 07.04.2023 r.

Pan
Piotr Radowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wieluniu

Dotyczy sprawy:
Wb.3034.2.2023

W związku z błędami pisarskimi dokonuje się następujących korekt w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Wieluń za 2022r.:

1. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Zmiany w kolumnie wykonanie 2022r.(winno być):

- a) Wiersz 1.1.2.1- 1.246.872,35 zł,
- b) Wiersz 1.3.2.18- 710.000,00 zł,

W konsekwencji następujące wiersze podsumowujące wykonanie 2022r. otrzymują kwoty:

- c) Wiersz 1- 26.603.754,73 zł,
- d) Wiersz 1.1- 4.510.541,45 zł,
- e) Wiersz 1.b- 18.296.952,09 zł,
- f) Wiersz 1.1.2- 3.198.588,80 zł,
- g) Wiersz 1.3- 22.093.213,28 zł,
- h) Wiersz 1.3.2- 15.098.363,29 zł.

2. Załącznik nr 3- Wydatki majątkowe

Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi we wschodniej części gminy-Sieniec- plan :
3.000.000 zł,

3. Załącznik nr 14- Dochody i wydatki z Funduszu Pomocy

Koryguje się błąd pisarski (wykonanie) w wierszu:

- a) Odsetki od środków ujętych w rozdz.75814 par.2100- kwota 17.239,23 zł
- b) Wydatki na edukację dzieci z Ukrainy 1.744.273,23 zł,

W konsekwencji korekty poniższe podsumowania otrzymują następujące kwoty:

- Razem wydatki (jak również razem dochody) oraz Rozdział 85231 (wydatki) i dział 852 (wydatki)-5.017.763,96zł,
- Rozdział 75814(dochody)- 1.744.273,23zł,
- Dział 758 (dochody)- 2.098.851,23 zł.

BURMISTRZ WIELUNIA
Paweł Okrasa

