

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Więcborku ul. Mickiewicza 22 89-410 Więcbork		BILANS jednostki budżetowej		0/0	
Numer identyfikacyjny REGON 000530146		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	82 809 506,32	79 509 541,32	A. Fundusz	83 979 705,07	79 557 047,68
I. Wartości niematerialne i prawne	17 285,92	52 322,50	I. Fundusz jednostki	21 918 354,65	18 730 424,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	75 645 220,40	72 310 218,82	II. Wynik finansowy netto	62 061 350,42	60 826 622,86
1. Środki trwałe	68 708 502,64	70 343 805,04	1.1. Zysk netto (+)	62 061 350,42	60 826 622,86
1.1. Grunty	14 086 368,40	14 512 179,47	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	319 420,00	319 420,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	53 771 751,83	55 019 116,18	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	681 839,40	572 919,38	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	57 319,67	33 069,58	C. Państwowe Fundusze Celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	111 223,34	206 520,43	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 034 331,33	3 086 092,64
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	6 936 717,76	1 966 413,78	1.1. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania krótkoterminowe	1 416 767,33	2 070 660,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	184 721,61	196 844,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	7 147 000,00	7 147 000,00	1.2.2. Zobowiązania wobec budżetów	18 996,75	268 488,47
1.1. Akcje i udziały	7 147 000,00	7 147 000,00	1.2.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 374,87	112 815,12
1.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.2.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 952,64	182 696,50
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2.5. Pozostałe zobowiązania	87 863,30	115 727,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	592 808,80	407 490,12
B. Aktywa obrotowe	3 204 530,08	3 133 599,00	1.2.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	509 755,18
I. Zapasy	72 675,85	187 756,03	1.2.8. Fundusze specjalne	271 049,36	276 843,41
1.1. Materiały	72 675,85	90 048,91	1.2.8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271 049,36	276 843,41
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.2.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.3. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	97 707,12	1.4. Rozliczenia międzyokresowe	617 564,00	1 015 432,00
II. Należności krótkoterminowe	2 462 673,44	2 382 476,66			
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	996 954,00	1 110 656,35			
1.2. Należności od budżetów	162 134,84	8 888,67			
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

1.4. Pozostałe należności	1 303 584,60	1 262 931,64		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	669 180,79	563 366,31		
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	669 180,79	563 366,31		
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00			
1.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		
1.5. Akcje i udziały	0,00			
1.6. Inne papiery wartościowe	0,00			
1.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
C. Inne aktywa	0,00	0,00		
Suma aktywów	86 014 036,40	82 643 140,32	Suma pasywów	86 014 036,40 82 643 140,32

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr Waldemar Kozłowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Więcborku ul. Mickiewicza 22 89-410 Więcbork		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 000530146		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		e/e	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	77 583 835,77		80 365 168,65	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00		0,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00		0,00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		1 499 997,04	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00		0,00	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	77 583 835,77		78 865 171,61	
..	Koszty działalności operacyjnej	17 757 715,17		20 946 148,22	
I.	Amortyzacja	3 375 564,70		3 539 185,31	
II.	Zużycie materiałów i energii	1 980 671,77		2 197 439,97	
III.	Usługi obce	6 191 613,74		6 397 267,12	
IV.	Podatki i opłaty	0,00		0,00	
V.	Wynagrodzenia	3 535 426,89		3 935 774,78	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 081 606,45		1 162 456,28	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 592 831,62		2 861 221,40	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		852 803,36	
IX.	Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,00		0,00	
X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	59 826 120,60		59 419 020,43	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	2 458 525,02		1 366 595,45	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
	Dotacje	0,00		0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	2 458 525,02		1 366 595,45	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00		0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	62 284 645,62		60 785 615,88	
G.	Przychody finansowe	7 830,33		597 434,41	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00	
II.	Odsetki	7 830,33		597 434,41	
III.	Inne	0,00		0,00	
H.	Koszty finansowe	231 125,53		556 427,43	
I.	Odsetki	231 125,53		556 427,43	
II.	Inne	0,00		0,00	
I.	Zysk (strata) brutto (I+J)	62 061 350,42		60 826 622,86	

J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	62 061 350,42	60 826 622,86

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

mgr Alina Kruk

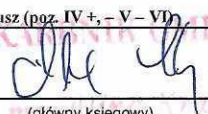

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

mgr Waldemar Kuczewski

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
Urząd Miejski w Więcborku ul. Mickiewicza 22 89-410 Więcbork		<p style="text-align: center;">o/e</p>	
Numer identyfikacyjny REGON 000530146			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 791 036,15	21 918 354,65	
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	105 899 299,50	100 363 308,17	
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	54 591 484,98	62 061 350,42	
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	26 967 108,31	26 081 639,73	
II.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
II.4. Środki na inwestycje	10 103 142,48	6 027 881,29	
II.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00		
II.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 921 282,50	530 488,00	
II.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
II.8. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
II.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
II.10. Inne zwiększenia	12 316 281,23	5 661 948,73	
III. Zmniejszenia funduszu jednostki	102 771 981,00	103 551 238,00	
III.1. Strata za rok ubiegły			
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe	80 020 097,54	82 355 845,24	
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
III.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 602 783,29	8 508 852,17	
III.5. Aktualizacja środków trwałych			
III.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	365 034,68	6 320 394,58	
III.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
III.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
III.9. Inne zmniejszenia	9 784 065,49	6 366 146,01	
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (Bz) (poz. I + II - III)	21 918 354,65	18 730 424,82	
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	62 061 350,42	60 826 622,86	
V.1. zysk netto	62 061 350,42	60 826 622,86	
V.2. strata netto			
V.3. Nadwyżka środków obrotowych			
VI. Fundusz (poz. IV +, - V - VI)	83 979 705,07	79 557 047,68	
 (główny księgowy)		BURMISTRZ (Kierownik jednostki)  mgr Waldemar Kuszeński	
2023-03-30 (rok, miesiąc, dzień)			

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwa jednostki
	Urząd Miejski w Więcborku
1.2	Siedziba jednostki
	Więcbork
1.3	Adres jednostki
	ul. Mickiewicza 22 89-410 Więcbork
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka budżetowa Gminy Więcbork kierującej podstawowymi rodzajami działalności publicznej, zgodnie z numerem Regon 000530146.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Rok budżetowy 2022, tj. od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg załącznika nr 1.1.4.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł jednostki wprowadzają do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonują od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień bilansowy, według stanu na koniec roku. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 100,00 zł – 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. Podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości nie przekraczającej 100,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12. Stan materiałów odpisywanych w koszty w momencie zakupu, ustalony w drodze spisu z natury wycenia się w cenach zakupu wynikających z ostatnich faktur. 13. Ewidencje kosztów prowadzi się na kontach zespołu 4 i 7. 14. Należności i zobowiązania wycenia się na dzień ich powstania i ewidencjonuje w księgach w wartości nominalnej. 15. W jednostce nie występują należności i zobowiązania nominowane w walucie obcej. 16. W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz tytuły do tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania. 17. Środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej. 18. Wynik finansowy za rok obrotowy ustala się za pośrednictwem konta 860 „Wynik finansowy”, który wykazuje się w bilansie po stronie pasywów w pozycji „wynik finansowy netto”. <p>Inne składniki rzeczowych aktywów obrotowych nie występują.</p>
5.	Inne informacje
Nie dotyczy.	

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
Zgodnie z załącznikiem nr II.1.1 do informacji.	

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

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

1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
Tabela 1.4.1. Grunty w wieczystym użytkowaniu Gminy Więcbork		
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
I.	Powierzchnia (w ha)	0,3407
	Wartość (w zł)	60 612,00

Tabela 1.4.2. Grunty stanowiące własność Gminy Więcbork oddane w wieczyste użytkowanie osób trzecich		
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
I.	Powierzchnia (w ha)	4,7114
	Wartość (w zł)	319 420,00

1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na koniec roku obrotowego
1	2	3
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00
2	środki trwałe, tym:	26 151,55
Gr. 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 240,95
Gr. 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	15 910,60
	Razem (1+2)	26 151,55

1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych			
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu		
		ilość	wartość w zł/ za szt.	wartość na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	
1	Akcje, wymienić podmioty:	0	0,00	0,00
1.1	nie dotyczy	0	0,00	0,00
1.2	nie dotyczy	0	0,00	0,00
2.	Udziały, wymienić podmioty:	7147	1 000,00	7 147 000,00
2.1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Więcborku Sp. z o.o.	7147	1 000,00	7 147 000,00
2.2	nie dotyczy			0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4)	7147	xxxx	7 147 000,00

W ewidencji Urzędu Miejskiego w Więcborku nie występują dłużne papiery wartościowe.

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)						
L.p.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe	821 935,20	53 939,99	844,42	86,45	930,87	874 944,32
Razem (1+2)		821 935,20	53 939,99	844,42	86,45	930,87	874 944,32

1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
Jednostki nie tworzyły rezerw.	

1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
W ewidencji Urzędu Miejskiego w Więcborku nie występują zobowiązania długoterminowe.	

1.10.	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
Jednostka nie posiada w/w zobowiązań.	

1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
Jednostka nie posiada w/w zobowiązań.	

1.12.	Łączna kwota 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
Jednostka nie posiada w/w zobowiązań.	

1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
L.p.	Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu	
		strona WN rozliczeń	strona MA rozliczeń
1	2	3	
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe -	0,00	0,00
1		0,00	0,00
2		0,00	0,00
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe -	0,00	1 015 432,00
I.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	1 015 432,00
1	subwencja oświatowa otrzymana w grudniu 2022 r. na styczeń 2023 r.	0,00	1 015 432,00
II	Inne rozliczenia międzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
1		0,00	0,00
2		0,00	0,00
	Razem:	0,00	1 015 432,00
	SALDO ROZLICZEŃ	1 015 432,00	

1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
Jednostka nie zostały udzielone gwarancje i poręczenia.	

1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
L.p.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Stan na koniec roku
1	2	3
1	Wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze związane ze stosunkiem pracy oraz wydatki na inne świadczenia pracownicze o charakterze niepieniężnym,	4 387 184,35
-	w tym odpis na ŻFŚS	108 209,42
2	Bezwrotne świadczenia pracownicze z ŻFŚS (wydatki ŻFŚS)	106 550,00

1.16.	Inne informacje
W sprawozdaniach finansowych jednostek nie wystąpiły wzajemne należności bądź zobowiązania. W związku z tym nie dokonano wyłączeń.	

2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących zapasów.	

2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym					
Stan na początek roku		Zwiększenia, nakłady/ wartość	Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
ilość zadań/ obiektów	wartość		przyjęcie ŚT z budowy (wartość)	inne zmniejszenia ŚT w budowie (wartość)	ilość zadań/ obiektów	Wartość (2+3-4-5)
1	2	3	4	5	6	7
21	6 936 717,76	6 027 881,29	10 274 621,06	723 564,21	28	1 966 413,78
RAZEM:	6 936 717,76	6 027 881,29	10 274 621,06	723 564,21	28	1 966 413,78

2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły okoliczności skutkujące uzyskaniem przychodów bądź poniesieniem kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.	

2.4.	Informacja 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
-------------	--

	<p>W bilansie w pozycji „Należności od budżetów” zaewidencjonowane są następujące należności od urzędu skarbowego z tytułu następujących podatków:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej – 2 396,82 zł, 2. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w łącznej kwocie 4 367,70 zł, 3. Wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 2 124,15 zł.
--	--

2.5.	Inne informacje
	Brak informacji.

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

Alina Kruk – Skarbnik Gminy

2023-03-30

Waldemar Kuszewski-Burmistrz Więcborka

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

 Alina Kruk

BURMISTRZ

Załącznik nr 1

Pkt.I.1.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
	2	3	
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	
		według ceny nabycia	
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny	

		rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

2023-03-30

SKARBNIK GMINY

Alina Kruk

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

Waldemar Kuszeński

(kierownik jednostki)

ALCZNIK NR 2
PKC T.A.A

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenie				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu (3+6-9)	Umorzenia - stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenie - stan na koniec okresu	Wartość netto składników aktywów - stan na początek roku (3-11)	Wartość netto składników aktywów - stan na koniec okresu (10-14)
		3	4	5	6	7	8	9	10							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	Wartości niematerialne i prawne	133 413,54	58 182,96	0,00	58 182,96	0,00	0,00	0,00	191 596,50	116 127,62	23 146,38	0,00	139 274,00	17 285,92	52 322,50	
1	Środki trwałe	108 001 510,51	10 760 952,92	0,00	10 760 952,92	169 222,91	5 501 473,94	5 670 696,85	113 091 766,58	39 293 007,87	3 516 350,90	61 397,23	42 747 961,54	68 708 502,64	70 343 805,04	
2.1	Grupa 0 KŚT	14 086 368,40	450 822,42	0,00	450 822,42	25 011,35	0,00	25 011,35	14 512 179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14 086 368,40	14 512 179,47	
2.2	Grupa 1 KŚT	22 013 664,88	4 833 384,04	0,00	4 833 384,04	144 211,56	4 385 212,18	4 529 423,74	22 317 625,18	5 465 030,52	513 536,97	61 397,23	5 917 170,26	16 548 634,36	16 400 454,92	
2.3	Grupa 2 KŚT	66 619 742,45	5 043 645,91	0,00	5 043 645,91	0,00	910 564,79	910 564,79	70 752 823,57	29 396 624,98	2 737 537,33	0,00	32 134 162,31	37 223 117,47	38 618 661,26	
2.4	Grupa 3 KŚT	392 125,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 125,09	164 644,11	21 466,07	0,00	186 110,18	227 480,98	206 014,91	
2.5	Grupa 4 KŚT	472 354,27	8 383,89	0,00	8 383,89	0,00	0,00	0,00	480 738,16	441 749,17	7 727,72	0,00	449 476,89	30 605,10	31 261,27	
2.6	Grupa 5 KŚT	814 983,08	43 038,39	0,00	43 038,39	0,00	0,00	0,00	858 021,47	533 309,94	149 930,83	0,00	683 240,77	281 673,14	174 780,70	
2.7	Grupa 6 KŚT	465 336,20	163 769,40	0,00	163 769,40	0,00	122 854,40	122 854,40	506 251,20	323 256,02	22 132,68	0,00	345 388,70	142 080,18	160 862,50	
2.8	Grupa 7 KŚT	2 219 295,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219 295,71	2 161 976,04	24 250,09	0,00	2 186 226,13	57 319,67	33 069,58	
2.9	Grupa 8 KŚT	917 640,43	217 908,87	0,00	217 908,87	0,00	82 842,57	82 842,57	1 052 706,73	806 417,09	39 769,21	0,00	846 186,30	111 223,34	206 520,43	
2.10	Grupa 9 KŚT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem: (1+2)	108 134 924,05	10 819 135,88	0,00	10 819 135,88	169 222,91	5 501 473,94	5 670 696,85	113 283 363,08	39 409 135,49	3 539 497,28	61 397,23	42 887 235,54	68 725 786,56	70 396 127,54	

30.03 2023 r.

SKARBNIK Gminy
Sylvia
nad Alimę Kuzus

HURMISTRZ
Alicja Kuzus