

ZARZĄDZENIE Nr 74/2024
Burmistrza Wielenia
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Wieleniu sprawozdania finansowego Gminy Wielen za 2023 rok

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1. 1. Przekazuje się bilans z wykonania budżetu Gminy Wielen za 2023 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przekazuje się łączny bilans z wykonania budżetów jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za 2023 rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przekazuje się łączny rachunek zysków i strat jednostki za 2023 rok, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.


4. Przekazuje się łączne zastawienie zmian w funduszu jednostki za 2023 rok, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Przekazuje się informację dodatkową za 2023 rok, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Wielenia.

§3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.


BURMISTRZ
mgr Elżbieta Rybarczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wielenia ul.Kościuszki 34 64-730 WIELEŃ	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WIELEŃ sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego F4FD24B019C410F7 
Numer identyfikacyjny REGON 570791158		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	6 994 847,21	3 396 274,18	I Zobowiązania	58 150 181,27	58 967 278,14
I.1 Środki pieniężne	6 994 847,21	3 396 274,18	I.1 Zobowiązania finansowe	56 532 272,27	58 809 922,27
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 573 639,99	2 720 760,06	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 222 350,00	3 270 766,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	2 421 207,22	675 514,12	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	53 309 922,27	55 539 156,27
II Należności i rozliczenia	1 566 360,85	1 472,32	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 617 909,00	157 355,87
II.1 Należności finansowe	156 962,88	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-50 672 395,21	-56 829 797,64
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	156 962,88	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-12 811 000,57	-6 157 402,43
II.2 Należności od budżetów	1 409 397,97	1 472,32	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-12 811 000,57	-6 157 402,43
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-37 861 394,64	-50 672 395,21
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 083 422,00	1 260 266,00
Suma aktywów	8 561 208,06	3 397 746,50	Suma pasywów	8 561 208,06	3 397 746,50

Agnieszka Gapska
skarbnik

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rybarczyk
zarząd

BeSTia

F4FD24B019C410F7

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do bilansu


Agnieszka Gapska
skarbnik

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rybarczyk
zarząd

BeSTia

F4FD24B019C410F7

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wielenia ul.Kościuszki 34 64-730 WIELEŃ	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 97EC3365B975E92B 
Numer identyfikacyjny REGON 570791158	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	155 418 993,01	165 013 379,45	A Fundusz	156 407 114,26	166 688 440,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 287,00	2 977,95	A.I Fundusz jednostki	147 846 848,01	158 432 544,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	142 689 596,01	152 283 291,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 560 266,25	8 255 895,73
A.II.1 Środki trwałe	135 842 924,70	142 607 515,06	A.II.1 Zysk netto (+)	62 811 268,16	47 737 737,59
A.II.1.1 Grunty	13 679 964,26	13 661 744,61	A.II.2 Strata netto (-)	-54 251 001,91	-39 481 841,86
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	70 634,40	65 968,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	121 293 958,14	128 060 248,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	702 815,67	580 048,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	29 457,28	135 255,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	6 332,60
A.II.1.5 Inne środki trwałe	136 729,35	170 217,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 644 766,00	9 085 003,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 835 601,31	9 675 776,44	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 070,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	8 644 766,00	9 085 003,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	984 152,95	745 586,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	12 727 110,00	12 727 110,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 945,91	29 880,83
A.IV.1 Akcje i udziały	12 727 110,00	12 727 110,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	376 908,66	693 549,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 637 202,33	1 815 644,06

Agnieszka Gapska
(główny księgowy)

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
97EC3365B975E92B

Elżbieta Rybarczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 761 167,27	5 068 523,13
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	426 347,70	309 085,30
B Aktywa obrotowe	9 632 887,25	10 766 396,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	226 560,40	168 112,55	D.II.8 Fundusze specjalne	415 041,18	422 735,03
B.I.1 Materiały	147 187,58	157 755,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	248 759,46	243 235,24
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	166 281,72	179 499,79
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	79 372,82	10 356,68	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 633 135,39	9 966 360,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	410 693,51	582 232,26			
B.II.2 Należności od budżetów	657 780,25	43 782,71			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	529,89			
B.II.4 Pozostałe należności	7 564 661,63	9 339 815,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	773 191,46	631 923,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	162,88	172,32			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	742 494,54	599 261,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	6 332,60			
B.III.4 Inne środki pieniężne	30 534,04	26 157,47			
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			

Agnieszka Gapska
(główny księgowy)

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Rybarczyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

97EC3365B975E92B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	165 051 880,26	175 779 776,34	Suma pasywów	165 051 880,26	175 779 776,34

Agnieszka Gapska
(główny księgowy)

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
97EC3365B975E92B

Elżbieta Rybarczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Gapska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)
97EC3365B975E92B

Elżbieta Rybarczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wielenia ul. Kościuszki 34 64-730 WIELEŃ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 570791158		Wysłać bez pisma przewodniego BD7C7DED9CCD5C57 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	87 173 368,78	78 946 996,37	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 843 045,54	2 179 347,22	
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	1 258 698,81	2 518 211,12	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	760 928,70	942 808,56	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	83 310 695,73	73 306 629,47	
B. Koszty działalności operacyjnej	76 422 218,07	66 474 476,91	
B.I. Amortyzacja	4 031 116,74	4 585 626,85	
B.II. Zużycie materiałów i energii	4 986 324,83	5 731 662,57	
B.III. Usługi obce	10 713 663,65	11 248 946,79	
B.IV. Podatki i opłaty	1 291 903,05	1 465 963,42	
B.V. Wynagrodzenia	24 547 291,86	26 650 620,24	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 989 734,84	6 555 065,39	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	635 214,37	457 642,62	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	24 222 362,41	8 411 337,93	
B.X. Pozostałe obciążenia	4 606,32	1 367 611,10	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	10 751 150,71	12 472 519,46	
D. Pozostałe przychody operacyjne	202 547,21	516 906,61	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	202 547,21	516 906,61	
E. Pozostałe koszty operacyjne	145 397,73	9 169,70	

Agnieszka Gapska
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rybarczyk
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	145 397,73	9 169,70
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	10 808 300,19	12 980 256,37
G.	Przychody finansowe	359 473,16	276 046,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	154 672,20	173 616,54
G.III.	Inne	204 800,96	102 430,18
H.	Koszty finansowe	2 567 096,10	4 949 472,36
H.I.	Odsetki	2 567 088,47	4 949 472,36
H.II.	Inne	7,63	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 600 677,25	8 306 830,73
J.	Podatek dochodowy	40 411,00	50 935,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	8 560 266,25	8 255 895,73

Agnieszka Gapska
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rybarczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Gapska
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rybarczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<p style="text-align: center;">Burmistrz Wielenia</p> <p style="text-align: center;">ul. Kościuszki 34 64-730 WIELEŃ</p>		<p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">570791158</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p style="text-align: center;">F435D5D81448E874</p> 	
<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</p>		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		129 457 481,29	147 846 848,01
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		202 646 369,90	167 374 778,65
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		58 802 019,65	62 811 268,16
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		97 079 784,67	79 652 820,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		22 606 841,58	8 218 823,85
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		1 494 611,19	580 073,36
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		22 663 112,81	16 111 793,28
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		132 819 530,72	156 789 082,19
I.2.1. Strata za rok ubiegły		-4 028 697,45	54 251 001,91
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		84 309 633,00	73 470 725,83
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		25 512 710,17	17 663 729,37
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		1 533 986,93	379 904,47
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		25 491 898,07	11 023 720,61
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		147 846 848,01	158 432 544,47

Agnieszka Gapska
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rybarczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 560 266,25	8 255 895,73
III.1.	zysk netto (+)	62 811 268,16	47 737 737,59
III.2.	strata netto (-)	-54 251 001,91	-39 481 841,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	156 407 114,26	166 688 440,20

Agnieszka Gapska
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień


Elżbieta Rybarczyk
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Gapska
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rybarczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wielenia ul.Kościuszki 34 64-730 WIELEŃ	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 570791158		<p style="text-align: center;">AF223A2EA34C70C9</p> 

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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Gapska
(główny księgowy)

2024.04.15
rok mies. dzień

Elżbieta Rybarczyk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Gapska
(główny księgowy)

2024.04.15
rok mies. dzień

Elżbieta Rybarczyk
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<p style="text-align: center;"><i>GMINA WIELEŃ I JEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:</i></p> <p><u>SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA OŚWIATOWA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu, • Gminne Przedszkole w Wieleniu; • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżążnie Wielkim; • Szkoła Podstawowa im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu; • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach; • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu; • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu; • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku; • Zespół Szkół w Wieleniu; • Gminny Żłobek w Wieleniu. <p><u>ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH</u></p> <p><u>MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</u></p> <p><u>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ARKA W WIELENIU</u></p> <p><u>URZĄD MIEJSKI W WIELENIU</u></p>
1.2	siedzibę jednostki
	<p><u>SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA OŚWIATOWA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu, • Gminne Przedszkole w Wieleniu; • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżążnie Wielkim; • Szkoła Podstawowa im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu; • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach; • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu; • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu;

	<ul style="list-style-type: none"> • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku; • Zespół Szkół w Wieleniu; • Gminny Żłobek w Wieleniu. <p><u>ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH w Wieleniu</u></p> <p><u>MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Wieleniu</u></p> <p><u>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ARKA W WIELENIU w Wieleniu</u></p> <p><u>URZĄD MIEJSKI W WIELENIU</u></p>
1.3	adres jednostki
	<p><u>SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA OŚWIATOWA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu, ul. Dawska 1; • Gminne Przedszkole w Wieleniu, ul. Sportowa 1; • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżynie Wielkim 24; • Szkoła Podstawowa im. Polonii Amerykańskiej w Gulczu, ul. Czarnkowska 10; • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Miałach, ul Powstańców Wlkp. 13; • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieleniu, ul. Szkolna 4; • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wieleniu, ul Jana Pawła II nr 3; • Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Rosku, ul Powstańców Wlkp. 15; • Zespół Szkół w Wieleniu, ul. Dawska 1; • Gminny Żłobek w Wieleniu, ul. Sportowa 1. <p><u>ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH ul. Lipowa 3 64-730 Wielen</u></p> <p><u>MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Międzyleska 4, 64-730 Wielen</u></p> <p><u>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ARKA W WIELENIU ul. Sportowa 8, 64-730 Wielen</u></p> <p><u>URZĄD MIEJSKI W WIELENIU ul. Kościuszki 34 64-730 Wielen</u></p>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p><u>SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA OŚWIATOWA:</u></p> <p>Przedmiotem działalności szkół jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej).</p> <p>Przedmiotem działalności żłobka jest organizowanie i prowadzenie działalności pielęgnacyjnej, opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej odpowiedniej do wieku dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat.</p> <p>Przedmiotem działalności SAO jest obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek oświatowych gminy Wielen.</p>

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ARKA W WIELENIU

Reintegracja społeczna i zawodowa.

URZĄD MIEJSKI W WIELENIU

Realizacja zadań zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym:

1. Własnych wynikających z :

- a) ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. 2022, poz. 583);
- b) innych ustaw;

2. Z zakresu administracji rządowej:

- a) wynikających z ustaw wymienionych w pkt 1 lit b;
 - b) przyjętych na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej;
3. Przyjętych na podstawie porozumień z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Pomoc społeczna.

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Administrowanie zasobem mieszkaniowym Gminy Wieleń oraz innymi nieruchomościami przekazanymi przez Gminę Wieleń

2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 rok do 31.12.2023 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	TAK
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

URZĄD MIEJSKI W WIELENIU

Szczególne zasady rachunkowości dla budżetu i jednostki budżetowej
Operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków budżetu ujmowane są na kontach księgowych kasowo zrealizowanych wpływów i wydatków dokonanych na rachunku budżetu.
Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty.
Zwroty wydatków dokonane w bieżącym roku budżetowym, a dotyczące poprzednich lat budżetowych, przyjmowane są na dochody budżetu.
Zwrot wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym, w którym dokonany został wydatek, zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, za wyjątkiem nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego nad należnym, który przyjmowany jest na rachunek dochodów i podlega odprowadzeniu na rachunek dochodów budżetu.
Kwoty dochodów stanowiące nadpłaty, powstałe w roku budżetowym lub w ubiegłych latach budżetowych zwraca się z tej podziałki klasyfikacji dochodów, na którą zaliczono bieżące wpływy.
Dochody budżetu uzyskane w okresie sprawozdawczym a objęte wyciągiem bankowym z datą następnego roku obrotowego ewidencjonuje się jako środki pieniężne w drodze – konto 140.
Ewidencję szczegółową do konta 222 – 260 i zespołu 2 – „, Rozrachunki i rozszczenia „, należy prowadzić analitycznie dla poszczególnych tytułów oraz jednostek.

Ewidencję osiągniętych dochodów – konto 901 – na podstawie finansowych sprawozdań jednostek budżetowych oraz innych organów, ujmuje się w końcu roku.

Ustalenie stanu poszczególnych dochodów własnych budżetu według podziałek klasyfikacji, dokonuje się na podstawie sprawozdań z ewidencji podatkowej (ewidencja analityczna) na koniec każdego miesiąca – „, należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień”.

Na podstawie finansowych sprawozdań jednostek budżetowych (ewidencja analityczna) ewidencjonuje się roczne przeniesienie zrealizowanych wydatków budżetowych - konta 902.

W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie przychody i koszty danego okresu sprawozdawczego wynikające z zaistniałych zdarzeń gospodarczych w oparciu o przedłożone do 8-go dnia następnego miesiąca dowody księgowe w celu dotrzymania terminów sprawozdawczych z wyjątkiem dokumentów pod raportami kasowymi zapłaconych w następnym miesiącu. W przypadku, gdy faktury/rachunki lub inne dokumenty stanowiące dowód księgowy zostaną przedłożone do księgowości po 8 dniu następnego miesiąca w którym je wystawiono – nie ujmuje się ich w ewidencji zobowiązań danego miesiąca. Dowody te są ujmowane w księgach rachunkowych w miesiącu ich dostarczenia. Do ksiąg rachunkowych danego roku obrotowego zgodnie z zasadą memoriału określona w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości ujmowane są wszystkie dowody księgowe obciążające dany rok obrotowy dostarczone w terminie umożliwiającym sporządzenie sprawozdań.

Zakładowy plan kont stanowi integralną część dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla jednostki, zatwierdzonych odrębnymi zarządzeniami wewnętrznymi.

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy należy wycenić aktywa i pasywa w sposób następujący:

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Narzędzia, urządzenia i wyposażenie o okresie używania powyżej 1 roku i wartości nie przekraczającej 10.000,00 zł stanowią pozostałe środki trwałe po przypisaniu odpowiedzialności materialnej osobie odpowiedzialnej są ewidencjonowane na koncie 013 Pozostałe środki trwałe. Środki trwałe o wartości powyżej 10.000,00 zł ewidencjonuje się na koncie 011 Środki trwałe.

1. nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji - według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określonych w pkt 1 oraz w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej,

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

3. Udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 1a inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.),

4. Udziały w jednostkach podporządkowanych - według zasad określonych w pkt 3, z tym że udziały zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności, z uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63,

5. Inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek w inny sposób określonej wartości godziwej,

6. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,

7. Należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, pożyczki zaliczone do aktywów finansowych, mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznaczająca je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej,

8. Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, zobowiązania

finansowe mogą być wyceniane 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,

9. Rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości,

10. Udziały (akcje) własne - według cen nabycia,

11. Kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej.

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA OŚWIATOWA:

II. METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

1. Wartości stosowane przy wycenie aktywów i pasywów.

Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się następujące wartości: cenę nabycia, lub koszt wytworzenia produktu, nie wyższe od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy.

2. Cena nabycia, to cena zakupu powiększona o koszty bezpośrednie związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdadnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzania do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia i odzyski.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) dla środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo (w grudniu) za okres całego roku obrotowego przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja rozpoczyna się z następnym miesiącem po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały lub wartość niematerialną i prawną do używania. Przyjmuje się liniową metodę amortyzacji. Pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w 100% przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania.

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

1) Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wycenione zostały zgodnie z ustawą o rachunkowości stosując odpowiednio zasady ceny nabycia lub kosztu wytworzenia z uwzględnieniem kosztu wytworzenia z uwzględnieniem odpisów aktualizujących

2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje i umarza metodą liniową stosując zasady, metody i stawki przewidziane w przepisach podatkowych (załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). W sprawozdaniu rzeczowe aktywa trwałe wykazane są wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia pomniejszone o dotychczasowe umorzenie.

3) Środki pieniężne w walucie polskiej wykazane zostały w wartości nominalnej

4) Należności i zobowiązania wycenione na dzień ujęcia w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, na dzień bilansowy należności wycenia się kwotą wymaganą zapłaty (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące), zaś zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty

5) Fundusze ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa.

5. inne informacje

URZĄD MIEJSKI W WIELENIU

Określa się sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych: księgowanie operacji księgowych odbywa się komputerowo przy użyciu programu "RADIX" FKB+. Zakładowy plan kont zapewnia sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych i innych sprawozdań określonych odrębnymi przepisami. Plan kont zapewnia ewidencję wykonania planu według podziałek klasyfikacji budżetowej.

SAMORZADOWA ADMINISTRACJA OŚWIATOWA:

Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg ustawy o rachunkowości.

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

URZĄD MIEJSKI W WIELENIU

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Narwa składnika aktywów według układu w bilansie							
Lp.	Tytuł	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (KŚT 1,2)	Urządzenia techniczne i maszyny (KŚT 3,4,5,6)	Środki transportu (KŚT 7)	Inne środki trwałe (w tym dobra kultury) (KŚT 8)	Razem środki trwałe (3+4+5+6+7)	Wartosci niematerialne i prawne
2	2	3	4	5	6	7	8	9
3	1							
4	1	13 671 864,26	139 569 179,55	4 388 878,80	504 084,70	751 336,69	158 885 344,00	270 979,06
5	2							
6	nabycie	656,00	10 938 685,03		118 203,00		11 057 544,03	1 184,49
7	nieodpłatne otrzymanie	69 924,80	343 468,20				413 393,00	
8	nadwyżki inwentaryzacyjne							
9	przemieszczenie wewnętrzne							
10	aktualizacja wyceny							
11	inne		41 000,00				41 000,00	
12	3							
13	sprzedaż	88 800,45					88 800,45	
14	nieodpłatne przekazanie	7 280,00	57 100,00		118 203,00		182 583,00	
15	likwidacja		595,00		26 453,48		27 048,48	
16	wniesienie aportem do spółki							
17	niedobory inwentaryzacyjne							
18	przemieszczenia wewnętrzne							
19	aktualizacja wyceny							
20	inne							
21	4	13 646 364,61	150 834 637,78	4 388 878,80	477 631,22	751 336,69	170 098 849,10	272 163,66
22	5		31 012 481,96	3 737 748,87	485 382,80	742 145,30	35 977 758,93	268 692,06
23	6							
24	amortyzacja planowa okresu bieżącego		3 880 253,08	111 220,91	6 335,14	3 845,34	4 001 654,47	493,54
25	amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego							
26	umorzenie składników aktywów przemieszczanych							
27	aktualizacja wyceny							
28	pozostałe umorzenia							
29	7							
30	umorzenie sprzedanych składników aktywów							
31	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów							
32	umorzenie zlikwidowanych składników aktywów		441,29		26 453,48		26 894,77	
33	umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory							
34	umorzenie składnikowa aktywów wniesionych aportem do spółki							
35	umorzenie składników aktywów przemieszczanych							
36	umorzenie składników aktywów aktualizowanych							
37	umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą							
38	pozostałe umorzenia							
39	8		34 892 293,75	3 848 969,78	465 264,46	745 990,64	39 952 518,63	269 185,60
40	9	13 671 864,26	108 556 697,59	651 129,93	18 701,90	9 191,39	122 907 585,07	2 287,00
41	10	13 646 364,61	115 942 344,03	539 909,02	12 366,76	5 346,05	130 146 330,47	2 977,96

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA OŚWIATOWA:

- Wartość początkowa – stan na 01.01.2023r.:

Grunty – 8.100,00

Budynki, lokale i obiekty inżynierii – 18.164.932,13

Urządzenia techniczne i maszyny – 380.131,92

Inne środki trwałe – 562.548,13

Razem środki trwałe – 19.115.712,18

- Zwiększenia wartości początkowej:

Grunty – 7.280,00

Budynki, lokale i obiekty inżynierii – 41.000,00

Urządzenia techniczne i maszyny – 15.000,00

Inne środki trwałe – 55.006,63

- Zmniejszenia wartości początkowej:

Grunty -

Budynki, lokale i obiekty inżynierii – 347.086,18

Urządzenia techniczne i maszyny – 21.995,64

Inne środki trwałe – 3.361,10

- Stan środków trwałych – stan na 31.12.2023r.:

Grunty – 15.380,00

Budynki, lokale i obiekty inżynierii – 17.858.845,95

Urządzenia techniczne i maszyny – 373.136,28

Inne środki trwałe – 614.193,66

Razem środki trwałe – 18.861.555,89

- Stan umorzenia – stan na 01.01.2023r.:

Grunty -

Budynki, lokale i obiekty inżynierii – 7.370.397,91

Urządzenia techniczne i maszyny – 337.776,69

Inne środki trwałe – 435.573,65

Razem stan umorzeń – 8.143.748,25

- Zwiększenie umorzeń:

Grunty -

Budynki, lokale i obiekty inżynierii – 451.665,08

Urządzenia techniczne i maszyny – 22.042,43

Inne środki trwałe – 33.209,76

- Zmniejszenia umorzeń:

Grunty -

Budynki, lokale i obiekty inżynierii –148.710,41

Urządzenia techniczne i maszyny – 21.995,64

Inne środki trwałe – 3.361,10

- Stan umorzeń na 31.12.2023r.:

Grunty -

Budynki, lokale i obiekty inżynierii – 7.673.352,58

Urządzenia techniczne i maszyny – 337.823,48

Inne środki trwałe – 465.422,31

Razem stan umorzeń - 8.476.598,37

Wartość netto na 01.01.2023r. – 10.971.963,93

Wartość netto na 31.12.2023r. – 10.384.957,52

MIĘJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

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
			przychody	przemieszczenia			zbycie	likwidacja	inne		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	O11 – budynek z pojazdem	944 262,23	0	58 000,00	0	58 000,00	0	0	0	0	1 002 262,23
2	Maszyny i urządzenia techniczne – grupa 3-6	101 797,24	0	9 198,90	0	9 198,90	0	0	0	0	110 996,14
3	Maszyny i przyrządy –	370 207,22	0	13 420,00	0	13 420,00	0	0	0	0	383 627,22

	grupa 8										
4	020 – wartości niematerialne i prawne	40 094,11	0	1 098,00	0	1 098,00	0	0	0	0	41 192,11
	RAZEM	1 456 360,80	0	81 716,90	0	81 716,90	0	0	0	0	1 538 076,90

Lp.	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie				Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+ 15+16+17-18)	Wartość netto	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększenia	Inne zmniejszenia		Stan na początek roku obrotowego (2-14)	Stan na koniec roku obrotowego (13-19)
		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1	Wartości niematerialne i prawne	40 094,11		1 098,00			41 192,11		
2	Środki trwałe	312 975,72		23 435,62			336 411,34		
3	Pozostałe środki trwałe	459 730,42		22 618,90			482 349,32		
	Razem	812 800,25		47 152,52			859 952,77		

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

LP	Grupa rodzajowa środków trwałych	Wartość początkowa (stan na początek roku obrotowego)	Zwiększenie wartości środków trwałych	Zmniejszenie wartości środków trwałych (sprzedaż lokali mieszkalnych)	Wartość (stan na koniec roku obrotowego)
1	Budynki i budowle i obiekty inż. lądowej i wodnej	5.624.644,77		64.142,34	5.560.502,43
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	300.855,20			300.855,20
3	Urządzenia techniczne i maszyny	103.681,11			103.681,11
Umorzenie środków trwałych – 4.697.507,98					
Amortyzacja w roku obrotowym – 42.964,87					

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

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ARKA W WIELENIU

142.845,42 zł

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

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

URZĄD MIEJSKI W WIELENIU

2.203.922,00 zł

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

URZĄD MIEJSKI W WIELENIU

19.000,00 zł

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA OŚWIATOWA:

SAO Wieleń - Urządzenie drukujące: Konica Minolta Bizhub C450i – wartość – 24.477,00 zł,
Niszczarka dokumentów SECURIO C18 – 2 szt. – wartość - 3.247,20 zł;
Tablet Blow Platinum TAB 10/79/037 – wartość – 801,96 zł;
Laptop – 4 szt. – wartość - 10.204,08 zł;
SP Nr 1 Wieleń - Urządzenie drukujące: Konica Minolta Bizhub C227 (N) – wartość - 9.225,00 zł;
Niszczarka dokumentów HSM SECURIO B26 – wartość - 2.952,00 zł;
Laptop DELL INSPIRO – 7 szt. – wartość – 18.950,61 zł;
Laptop ACER - 9 szt.- wartość – 25.837,38 zł;
Laptop LENOVO IDEAPAD C340-14IWL – 10 szt. – nie podano wartości;
Laptop ACER ASPIRE 3 GRAY – 14 szt. – wartość – 53.900,00 zł;
Zestaw do wideokonferencji Alio4k140201204005 – 1 szt. – wartość – 5.000,00 zł;
SP Nr 2 Wieleń - Urządzenie drukujące: Xerox WorkCentre7220 – wartość - 6.765,00 zł;
Urządzenie drukujące: Konica Minolta Bizhub C224e – 6.027,00 zł;
Niszczarka dokumentów HSM SECURIO B22 – wartość - 2.214,00 zł;
Laptop DELL INSPIRO – 7 szt. – wartość – 18.950,61 zł;
Laptop Acer Aspire - 7 szt.- wartość – 20.095,74 zł;
Zestaw do wideokonferencji Alio4k140201204008 – wartość - 5.000,00 zł;
Laptop – 20 szt. – wartość - 77.000,00 zł;
SP Rosko – Ksero wielofunkcyjne: Konica Minolta Bizhub C220 – wartość – 6.150,00 zł;
Ksero wielofunkcyjne: Konica Minolta Bizhub C220 – wartość – 8.610,00 zł;
Laptop DELL INSPIRO – 6 szt. – wartość – 16.243,38 zł;
Laptop NXHS6EP - 7 szt.- wartość – 20.095,74 zł;
SP Gulcz – Urządzenie drukujące: Konica Minolta Bizhub C220 – wartość – 4.900,00 zł;
Laptop Acer Aspire - 3 szt.- wartość – 8.612,46 zł;
Laptop Lenovo Ideapad S145-15API – 2 szt. – wartość – 5.282,44 zł;
SP Miały – Urządzenie drukujące: Konica Minolta Bizhub C284 e – wartość - 6.765,00 zł;
Niszczarka dokumentów HSM SECURIO C18 3,9 – wartość - 1.635,00 zł;
Laptop Lenovo Ideapad – 2 szt. – wartość – 5.282,44 zł;
Laptop Acer NX.HS6EP.005 - 3 szt.- wartość – 8.612,46 zł;
Laptop EccoPC – 14 szt. – wartość – 35.714,28 zł;
SP Dzierżąžno – Urządzenie drukujące Konica Minolta Bizhub C227 – wartość - 9.594,00 zł;
Urządzenie drukujące - DEVELOP INEO+224e – wartość - 5.166,00 zł;
Laptop Lenovo Ideapad SN – 2 szt. – wartość – 5.282,44 zł;
Laptop NXHS6EP - 4 szt.- wartość – 11.483,28 zł;
ZS Wieleń - Urządzenie drukujące: Konica Minolta Bizhub C224e – wartość - 6.137,70 zł;
Przedszkole Wieleń - Niszczarka dokumentów – HSM SECURIO B22 – wartość 2.447,70 zł; Laptop – 6 szt. – wartość – 23.100,00 zł; Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta Bizhub C224 – wartość- 4.920,00 zł; Monitor interaktywny Avtek Touchscreen 7 Mate 65’’*3 – wartość – 6.890,00 zł.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Umowa użyczenie Nr 1571/MPIPS/KDR/2015 z dnia 08.09.2015r. – komputer – 2988,90 zł ; urządzenie wielofunkcyjne – 923,73 zł ; zasilacz awaryjny – 322,26 zł

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

URZĄD MIEJSKI W WIELENIUTabela 2. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: 01.01.2023 – 31.12.2023)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3 + 5 – 7)	wartość (4 + 6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udziały								
1.1.	PK "Noteć" Sp. Z o.o. W Wieleniu	127 271	12 727 100	0	0	0	0	127 271	12 727 100
1.2.	Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW Piła	10	10	0	0	0	0	10	10
	Ogółem:	127 281	12 727 110	0	0	0	0	127 281	12 727 110

(skarbnik)

26.03.2024 rok
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

- 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)

URZĄD MIEJSKI W WIELENIU

4.267.508,58

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Odpis aktualizujący należności (stan na początek roku obrotowego) – 1.667.630,20

Odpis aktualizujący należności (stan na koniec roku obrotowego) – 1.654.457,86

Nastąpiło zmniejszenie odpisu aktualizującego o wartość 13.172,34

- 1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

- 1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

14.273.576,27

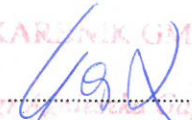
c) powyżej 5 lat

44.536.346,00

- 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

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącną 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
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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<u>URZĄD MIEJSKI W WIELENIU</u> 1.392.065,60 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<u>URZĄD MIEJSKI W WIELENIU</u> Nagrody jubileuszowe - 115.912,00 zł, ekwiwalent za urlop - 3.012,80 zł, odprawa emerytalna - 32.688,00 zł <u>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ARKA W WIELENIU</u> 1.133.997,99zł + 294.207,56 zł = 1.428.205,55 zł (umowa o pracę, umowa zlecenia, świadczenia integracyjne+ składki na ubezpieczenie społeczne) <u>SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA OŚWIATOWA:</u> 4.483.896,42 zł. <u>MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</u> 178.508,03
1.16.	inne informacje
	SAO 172.125,00 zł Nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy powstania KEN
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość 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						
	<p align="center"><u>URZĄD MIEJSKI W WIELENIU</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Konto</th> <th>Saldo na dzień 01.01.2023</th> <th>Saldo na dzień 31.12.2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>080</td> <td>6 835 601,31 zł</td> <td>9 675 776,44 zł</td> </tr> </tbody> </table>	Konto	Saldo na dzień 01.01.2023	Saldo na dzień 31.12.2023	080	6 835 601,31 zł	9 675 776,44 zł
Konto	Saldo na dzień 01.01.2023	Saldo na dzień 31.12.2023					
080	6 835 601,31 zł	9 675 776,44 zł					
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie						
	<p><u>SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA OŚWIATOWA:</u></p> <p><u>GP Wieleń</u> - darowizna 4.100,00zł; <u>SP Miały</u> – 2 darowizny 500,00 zł; <u>SP Rosko</u> – darowizna 300,00 zł; odszkodowanie 1.045,50zł.</p>						
2.4.	informację 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						
2.5.	inne informacje						
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki						

SKARBNIK GMINY

 mgr Elżbieta Kłupka

(główny księgowy)

15.04.2024

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

 mgr Elżbieta Rybarczyk
 (kierownik jednostki)