

ZARZĄDZENIE Nr 57/2025
Burmistrza Wielenia
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

14pt. 28.04.2025r.
RADA MIEJSKA
W WIELENIU
64-730 Wielień, ul. Kościuszki 34
[Signature]

w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Wieleniu sprawozdania finansowego Gminy Wielień za 2024 rok

Na podstawie art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§1. 1. Przekazuje się bilans z wykonania budżetu Gminy Wielień za 2024 rok, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Przekazuje się łączny bilans z wykonania budżetów jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych za 2024 rok, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Przekazuje się łączny rachunek zysków i strat jednostki za 2024 rok, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Przekazuje się łączne zastawienie zmian w funduszu jednostki za 2024 rok, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. Przekazuje się informację dodatkową za 2024 rok, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Wielenia.

§3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Elżbieta Rybarczyk

[Signature]
Marcin Tuliński
RADCA PRAWNY

[Signature]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wielenia ul.Kościuszki 34 64-730 WIELEŃ Numer identyfikacyjny REGON 570791158	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WIELEŃ sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego CFEA910C24C2ACB4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	3 396 274,18	6 656 703,98	I Zobowiązania	58 967 278,14	59 289 547,65
I.1 Środki pieniężne	3 396 274,18	6 656 703,98	I.1 Zobowiązania finansowe	58 809 922,27	59 039 156,27
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 720 760,06	6 379 227,57	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 270 766,00	2 361 575,27
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	675 514,12	277 476,41	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	55 539 156,27	56 677 581,00
II Należności i rozliczenia	1 472,32	26 353,96	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	157 355,87	250 391,38
II.1 Należności finansowe	0,00	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	-56 829 797,64	-56 171 419,10
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-6 157 402,43	658 378,54
II.2 Należności od budżetów	1 472,32	2 239,31	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	658 378,54
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	24 114,65	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-6 157 402,43	0,00
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 (+,-)	-50 672 395,21	-56 829 797,64
			III Rozliczenia międzyokresowe	1 260 266,00	3 564 929,39
Suma aktywów	3 397 746,50	6 683 057,94	Suma pasywów	3 397 746,50	6 683 057,94

Agnieszka Gapska skarbnik	2025-03-07 rok, miesiąc, dzień	Elżbieta Rybarczyk zarząd
------------------------------	-----------------------------------	------------------------------

BeSTia CFEA910C24C2ACB4

Agnieszka Gapska
skarbnik

2025-03-07
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rybarczyk
zarząd

BeSTia

CFEA910C24C2ACB4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Burmistrz Wielenia ul.Kościuszki 34 64-730 WIELEŃ		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 570791158		Wysłać bez pisma przewodniego 5A3BDC85309A1DB4 
sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	165 013 379,45	170 141 805,13	A Fundusz	166 688 440,20	172 741 266,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 977,95	2 385,70	A.I Fundusz jednostki	158 432 544,47	160 128 776,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	152 283 291,50	157 412 309,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	8 255 895,73	12 612 490,29
A.II.1 Środki trwałe	142 607 515,06	140 346 970,67	A.II.1 Zysk netto (+)	47 737 737,59	62 056 504,66
A.II.1.1 Grunty	13 661 744,61	13 597 083,91	A.II.2 Strata netto (-)	-39 481 841,86	-49 444 014,37
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	65 968,00	71 751,20	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	128 060 248,67	125 917 575,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	580 048,70	538 330,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	135 255,68	110 967,86	C Państwowe fundusze celowe	6 332,60	9 385,53
A.II.1.5 Inne środki trwałe	170 217,40	183 013,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 085 003,54	9 749 421,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 675 776,44	17 065 338,76	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	9 085 003,54	9 749 421,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	745 586,05	566 665,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	12 727 110,00	12 727 110,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	29 880,83	31 038,83
A.IV.1 Akcje i udziały	12 727 110,00	12 727 110,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	693 549,14	503 511,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 815 644,06	2 239 869,91

Agnieszka Gapska
(główny księgowy)

2025-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Rybarczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

5A3BDC85309A1DB4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 068 523,13	5 610 008,91
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	309 085,30	253 740,79
B Aktywa obrotowe	10 766 396,89	12 358 268,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	168 112,55	150 996,18	D.II.8 Fundusze specjalne	422 735,03	544 586,19
B.I.1 Materiały	157 755,87	140 030,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	243 235,24	345 109,28
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	179 499,79	199 476,91
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	10 356,68	10 966,14	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 966 360,77	11 504 218,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	582 232,26	513 727,18			
B.II.2 Należności od budżetów	43 782,71	65 571,43			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	529,89	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 339 815,91	10 924 919,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	631 923,57	703 053,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	172,32	507,65			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	599 261,18	669 533,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	6 332,60	9 385,53			
B.III.4 Inne środki pieniężne	26 157,47	23 626,47			
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)

2025-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
5A3BDC85309A1DB4

Elżbieta Rybarczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	175 779 776,34	182 500 073,32	Suma pasywów	175 779 776,34	182 500 073,32

 Agnieszka Gapska
 (główny księgowy)
 BeSTia

 2025-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 5A3BDC85309A1DB4

 Elżbieta Rybarczyk
 (kierownik jednostki)

Agnieszka Gapska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
5A3BDC85309A1DB4

Elżbieta Rybarczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Burmistrz Wielenia ul Kościuszki 34 64-730 WIELEŃ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 570791158			Wysłać bez pisma przewodniego 56430DF5CEA17D1D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		78 946 996,37	92 099 323,20
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 179 347,22	2 265 370,77
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		2 518 211,12	2 839 260,18
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		942 808,56	1 283 791,04
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		73 306 629,47	85 710 901,21
B.	Koszty działalności operacyjnej		66 474 476,91	75 519 582,18
B.I.	Amortyzacja		4 585 626,85	4 926 019,32
B.II.	Zużycie materiałów i energii		5 731 662,57	5 254 343,32
B.III.	Usługi obce		11 248 946,79	12 034 996,55
B.IV.	Podatki i opłaty		1 465 963,42	1 490 874,30
B.V.	Wynagrodzenia		26 650 620,24	32 875 251,24
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		6 555 065,39	8 207 684,80
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		457 642,62	291 072,15
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 411 337,93	10 433 963,50
B.X.	Pozostałe obciążenia		1 367 611,10	5 377,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		12 472 519,46	16 579 741,02
D.	Pozostałe przychody operacyjne		516 906,61	468 710,02
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		516 906,61	468 710,02
E.	Pozostałe koszty operacyjne		9 169,70	77 940,44

Agnieszka Gapska
główny księgowy

2025-04-24
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rybarczyk
kierownik jednostki

BeSTia

56430DF5CEA17D1D

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	9 169,70	77 940,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 980 256,37	16 970 510,60
G.	Przychody finansowe	276 046,72	126 207,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	173 616,54	126 207,32
G.III.	Inne	102 430,18	0,00
H.	Koszty finansowe	4 949 472,36	4 425 522,63
H.I.	Odsetki	4 949 472,36	4 338 792,92
H.II.	Inne	0,00	86 729,71
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	8 306 830,73	12 671 195,29
J.	Podatek dochodowy	50 935,00	58 705,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	8 255 895,73	12 612 490,29

Agnieszka Gapska
główny księgowy

2025-04-24
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rybarczyk
kierownik jednostki

BeSTia

56430DF5CEA17D1D

Agnieszka Gapska
główny księgowy

2025-04-24
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rybarczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Burmistrz Wielenia ul. Kościuszki 34 64-730 WIELEŃ		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 570791158		Wysłać bez pisma przewodniego D8EA4A7D88F1F9A6 	
		sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	147 846 848,01	158 432 544,47
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	167 374 778,65	147 015 780,83
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	62 811 268,16	47 737 737,59
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	79 652 820,00	85 794 422,01
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	8 218 823,85	10 327 459,40
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	580 073,36	34 000,00
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	16 111 793,28	3 122 161,83
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	156 789 082,19	145 319 548,85
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	54 251 001,91	39 481 841,86
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	73 470 725,83	86 488 726,99
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	17 663 729,37	15 815 357,25
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	379 904,47	256 050,81
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	11 023 720,61	3 277 571,94
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	158 432 544,47	160 128 776,45

Agnieszka Gapska
główny księgowy

2025-04-24
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rybarczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 255 895,73	12 612 490,29
III.1.	zysk netto (+)	47 737 737,59	62 056 504,66
III.2.	strata netto (-)	-39 481 841,86	-49 444 014,37
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	166 688 440,20	172 741 266,74

Agnieszka Gapska
główny księgowy

2025-04-24
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rybarczyk
kierownik jednostki

Agnieszka Gapska
główny księgowy

2025-04-24
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Rybarczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Wielenia ul.Kościuszki 34 64-730 WIELEŃ	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 570791158		53CD6E04D56D1449 

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)

2025.04.24
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)

2025.04.24
rok mies. dzień

Elżbieta Rybarczyk
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>GMINA WIELEŃ I JEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE:</i> <u>SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA OŚWIATOWA</u> • Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu, • Gminne Przedszkole w Wieleniu; • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżąźnie 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. <u>ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH</u> <u>MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</u> <u>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ARKA W WIELENIU</u> <u>URZĄD MIEJSKI W WIELENIU</u>
1.2	siedzibę jednostki
	<u>SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA OŚWIATOWA</u> • Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu, • Gminne Przedszkole w Wieleniu; • Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Dzierżąźnie 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. <u>ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH w Wieleniu</u> <u>MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Wieleniu</u> <u>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ARKA W WIELENIU w Wieleniu</u> <u>URZĄD MIEJSKI W WIELENIU</u>
1.3	adres jednostki
	<u>SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA OŚWIATOWA</u> • Samorządowa Administracja Oświatowa w Wieleniu, ul. Drawska 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. Drawska 1; • Gminny Żłobek w Wieleniu, ul. Sportowa 1. <u>ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH ul. Lipowa 3 64-730 Wielen</u> <u>MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. Międzyzleska 4, 64-730 Wielen</u> <u>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ARKA W WIELENIU ul. Sportowa 8, 64-730 Wielen</u> <u>URZĄD MIEJSKI W WIELENIU ul. Kościuszki 34 64-730 Wielen</u>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<u>SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA OŚWIATOWA:</u> Przedmiotem działalności szkół jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej). 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. Przedmiotem działalności SAO jest obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna jednostek oświatowych gminy Wielen.

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

01.01.2024 rok do 31.12.2024 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 roszczenia „ 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 przeznacza 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 zdatnego 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 wymaganej 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

Lp.	Tytuł	Nazwa składnika aktywów według układu w bilansie						
		Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (KŚT 4)	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)	Wartości niematerialne i prawne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wartość początkowa – stan na 01.01.2024	13 646 364,61	150 834 637,78	4 388 878,80	477 631,22	751 336,69	170 098 849,10	272 163,55
2	Zwiększenie wartości początkowej							
	nabycia	10 299,90	2 786 937,74			60 802,73	2 858 040,37	
	nieodpłatne otrzymanie	34 000,00	404 869,73				438 869,73	
	nadwyżki inwentaryzacyjne							
	przemieszczenie wewnętrzne							
	aktualizacja wyceny							
	inne							
3	Zmniejszenia wartości początkowej						0,00	
	sprzedaż	105 240,60					105 240,60	
	nieodpłatne przekazanie	20 815,50	3 539 004,86				3 559 820,36	
	likwidacja		13 431,60				13 431,60	
	wniesienie aportem do spółki							
	niedobory inwentaryzacyjne							
	przemieszczenia wewnętrzne							
	aktualizacja wyceny							
	inne		131 200,00				131 200,00	
4	Wartość początkowa – stan na 31.12.2024	13 564 608,41	150 342 808,79	4 388 878,80	477 631,22	812 139,42	169 586 066,64	272 163,55
5	Stan umorzenia na 01.01.2024		34 892 293,75	3 848 969,78	465 264,46	745 990,64	39 952 518,63	269 185,60
6	Zwiększenia umorzeń							
	amortyzacja planowa okresu bieżącego		4 177 414,10	102 872,20	4 872,30	4 065,78	4 289 224,38	592,25
	amortyzacja nieplanowa okresu bieżącego							
	przemieszczanych							
	aktualizacja wyceny							
	pozostałe umorzenia							
7	Zmniejszenia umorzeń							
	umorzenie sprzedanych składników aktywów							
	umorzenie nieodpłatnie przekazanych składników aktywów		167 020,82				167 020,82	
	umorzenie zlikwidowanych składników aktywów		5 792,36				5 792,36	
	umorzenie składników aktywów stanowiących niedobory							
	umorzenie składników aktywów wniesionych aportem do spółki							
	przemieszczanych							
	umorzenie składników aktywów							
	umorzenie składników aktywów, które utraciły przydatność gospodarczą							
	pozostałe umorzenia		2 788,00					
8	Stan umorzeń na dzień 31.12.2024		38 894 106,67	3 951 841,98	470 136,76	750 056,42	44 066 141,83	269 777,85
9	Wartość netto na 01.01.2024	13 646 364,61	115 942 344,03	539 909,02	12 366,76	5 346,05	130 146 330,47	2 977,95
10	Wartość netto na 31.12.2024	13 564 608,41	111 448 702,12	437 036,82	7 494,46	62 083,00	125 519 924,81	2 385,70

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA OŚWIATOWA:

- Wartość początkowa – stan na 01.01.2024r.:

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

- Zwiększenia wartości początkowej:

Grunty – 17.095,50

Budynki, lokale i obiekty inżynierii – 3.174.189,23

Urządzenia techniczne i maszyny – 168.000,00

Inne środki trwałe –

- Zmniejszenia wartości początkowej:

Grunty -

Budynki, lokale i obiekty inżynierii – 404.869,73

Urządzenia techniczne i maszyny – 155.620,16

Inne środki trwałe – 24.157,07

- Stan środków trwałych – stan na 31.12.2024r.:

Grunty – 32.475,50

Budynki, lokale i obiekty inżynierii – 20.628.165,45

Urządzenia techniczne i maszyny – 385.516,12

Inne środki trwałe – 590.036,59

Razem środki trwałe– 21.636.193,66

- Stan umorzenia – stan na 01.01.2024r.:

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

- Zwiększenie umorzeń:

Grunty -

Budynki, lokale i obiekty inżynierii – 539.636,99

Urządzenia techniczne i maszyny – 19.573,12

Inne środki trwałe – 42.330,98

- Zmniejszenia umorzeń:

Grunty -

Budynki, lokale i obiekty inżynierii – 186.777,21

Urządzenia techniczne i maszyny – 71.620,16

Inne środki trwałe – 24.157,07

- Stan umorzeń na 31.12.2024r.:

Grunty -

Budynki, lokale i obiekty inżynierii – 8.026.212,36

Urządzenia techniczne i maszyny – 285.776,44

Inne środki trwałe – 483.596,22

Razem stan umorzeń - 8.795.585,02

Wartość netto na 01.01.2024r. – 10.384.957,52

Wartość netto na 31.12.2024r. – 12.840.608,64

MIEJSKO-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			zobycie	likwidacja	inne		
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	011 – budynek z podjazdem	1 002 262,23	0	0	0	0	0	0	0	0	1 002 262,23
2	Maszyny i urządzenia techniczne – grupa 2-6	110 996,14	0	11 161,02	0	11 161,02	0	0	0	0	122 157,16
3	Maszyny i przyrządy – grupa 8	383 627,22	0	63 371,99	0	63 371,99	0	0	0	0	446 999,21
4	020 – wartości niematerialne i prawne	41 192,11	0	7 310,00	0	7 310,00	0	0	0	0	48 502,11
	RAZEM	1 538 077,70	0	81 843,01	0	81 843,01	0	0	0	0	1 619 920,71

Lp	Wyszczególnienie	Stan umorzenia na początek roku obrotowego	Umorzenie				Stan umorzenia na koniec roku obrotowego (14+ 15+16+17-18)
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok	Inne zwiększe nia	Inne zmniejszeni a	
		14.	15.	16.	17.	18.	19.
1	Wartości niematerialne i prawne	41 192,11		7 310,00			48 502,11
2	Środki trwałe	336 411,34		23 435,62			359 846,96
3	Pozostałe środki trwałe	482 349,32		86 807,05			569 156,37
	Razem	859 952,77		117 552,67			977 505,44

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

LP	Grupa rodzajowa środków trwałych	Wartość początkowa(stan na początek roku obrotowego)	Zwiększenie wartości środków trwałych	Zmniejszenie wartości środków trwałych (sprzedaż lokalii mieszkalnych)	Wartość (stan na koniec roku obrotowego)
1	Budynki i budowle i obiekty inż. ładowej i wodnej	5.560.502,43		94.972,95	5.465.529,48
2	Obiekty inżynierii ładowej i wodnej	300.855,20			300.855,20
3	Urządzenia techniczne i maszyny	103.681,11			103.681,11

Umorzenie środków trwałych – 4.645.251,42

Amortyzacja w roku obrotowym – 42.716,39

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

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ARKA W WIELENIU

119.207,58 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

2.230.786,00 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
	<u>URZĄD MIEJSKI W WIELENIU</u> 35.049,01 zł <u>SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA OŚWIATOWA:</u> <u>SAO Wielen</u> - Urządzenie drukujące: Konica Minolta Bizhub C450i – wartość – 24.477,00 zł, Niszcarka dokumentów HSM 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; <u>SP Nr 1 Wielen</u> - Urządzenie drukujące: Konica Minolta Bizhub C227 (N) – wartość - 9.838,77 zł; Niszcarka dokumentów HSM SECURIO B26 – wartość - 2.458,77 zł; Laptop DELL INSPIRO – 7 szt. – wartość – 18.950,61zł; Laptop ACER - 9 szt.- wartość – 25.837,38zł; Laptop LENOVO IDEAPAD C340-14IWL – 10 szt. – nie podano wartości; Laptop ACER ASPIRE 3 GRAY – 14 szt. – wartość – 53.900,00zł; Zestaw do wideokonferencji Alio4k140201204005 – 1 szt. – wartość – 5.000,00zł; <u>SP Nr 2 Wielen</u> - Urządzenie drukujące: Xerox VERSALINK C7025 – wartość – 3.837,60 zł; Urządzenie drukujące: Konica Minolta Bizhub C250i – 14.700,96 zł; Niszcarka dokumentów HSM SECURIO B24 – wartość – 3.483,36 zł; Laptop DELL INSPIRO – 7 szt. – wartość – 18.950,61zł; Laptop Acer Aspire - 7 szt.- wartość – 20.095,74zł; Zestaw do wideokonferencji Alio4k140201204008 – wartość - 5.000,00zł; Laptop – 20 szt. – wartość - 77.000,00zł; <u>SP Rosko</u> – Ksero wielofunkcyjne: Konica Minolta Bizhub C220 – wartość – 6.150,00zł; Ksero wielofunkcyjne: Konica Minolta Bizhub C220 – wartość – 8.610,00zł; Laptop DELL INSPIRO – 6 szt. – wartość – 16.243,38zł; Laptop NX.HS6EP.005 - 7 szt.- wartość – 20.095,74zł; <u>SP Gulcz</u> – Urządzenie drukujące: Konica Minolta Bizhub C220 – wartość – 6.027,00 zł; Laptop Acer Aspire - 3 szt.- wartość – 8.612,46zł; Laptop – 2 szt. – wartość – 5.282,44zł; <u>SP Miały</u> – Kserokopiarka: Konica Minolta Bizhub C284 e – wartość - 6.765,00 zł; Niszcarka dokumentów HSM SECURIO C18 3,9 – wartość - 1.635,00 zł; Laptop Lenovo Ideapad – 2 szt. – wartość – 5.282,44zł; Laptop Acer NX.HS6EP.005 - 3 szt.- wartość – 8.612,46zł; Laptop EccoPC – 14 szt. – wartość – 35.714,28zł; <u>SP Dzierżąno</u> – 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 – 5.282,44zł; Laptop NXHS6EP.005 - 4 szt.- wartość – 11.483,28zł; <u>ZS Wielen</u> - Urządzenie drukujące: Konica Minolta Bizhub C224e – wartość - 6.137,70 zł; <u>Przedszkole Wielen</u> - Niszcarka dokumentów – HSM SECURIO B22 – wartość 2.447,70zł; Laptop – 6 szt. – wartość – 23.100,00zł; Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta Bizhub C224 – wartość- 4.920,00zł; Monotor interaktywny Avtek Touchscreen 7 Mate 65’’*3 – wartość – 6.890,00zł Łódeczka – 14 szt. – wartość 1.188,88zł. <u>MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</u> 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 WIELENIU

Tabela 2. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: 01.01.2024 – 31.12.2024)

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	wartość
		3	4	5	6	7	8	(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2							9	10
1	Udziały								
1.1.	PK "Notec" 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 Pila	10	10	0	0	0	0	10	10
	Ogółem:	127 281	12 727 110	0	0	0	0	127 281	12 727 110

- 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

3.799.918,78

ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

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

Odpis aktualizujący należności (stan na koniec roku obrotowego) – 1.732.228,81

Nastąpiło zwiększenie odpisu aktualizującego o wartość 77.770,95

SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA OŚWIATOWA

SP Rosko: Należność z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego. Stan na 01.01.2024r: Należność główna-13.950,39 zł; kwota odsetek za nieterminowe wpłaty – 1.581,85 zł.

Zwiększenia w roku obrotowym: Należność główna -0,00 zł; kwota odsetek za nieterminowe wpłaty-159,09zł

Zmniejszenie w roku obrotowym: Egzekucja komornicza - Należność główna wpłata – 0,00zł; kwota odsetek za nieterminowe wpłaty wpłata -0,00zł

Stan na 31.12.2024r: Należność główna – 13.950,39 zł; kwota odsetek za nieterminowe wpłaty – 1.740,94 zł.

- 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

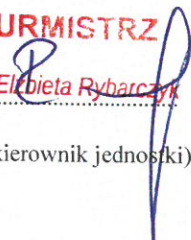
c)	powyżej 5 lat
	59.039.156,27
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub 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>
	1.011.370,46 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<u>URZĄD MIEJSKI W WIELENIU</u> Nagrody jubileuszowe - 151.100,66 zł, ekwiwalent za urlop - 27.444,32 zł, odprawa emerytalna - 92.760,00 zł <u>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ARKA W WIELENIU</u> 1.255.808,56+ 311.219,76 zł = 1.567,028,32 zł (umowa o pracę, umowa zlecenia, świadczenia integracyjne+ składki na ubezpieczenie społeczne) <u>SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA OŚWIATOWA:</u> 5.959.522,49 zł. <u>MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ</u> 165.688,68

1.16.	inne informacje						
	<u>SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA OŚWIATOWA:</u> 65.434,14 zł Dodatek motywacyjny						
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						
	<u>URZĄD MIEJSKI W WIELENIU</u> <table border="1"> <tr> <th>konto</th> <th>Saldo na dzień 01.01.2024</th> <th>Saldo na dzień 31.12.2024</th> </tr> <tr> <td>080</td> <td>9 675 776,44 zł</td> <td>17 065 338,76 zł</td> </tr> </table>	konto	Saldo na dzień 01.01.2024	Saldo na dzień 31.12.2024	080	9 675 776,44 zł	17 065 338,76 zł
konto	Saldo na dzień 01.01.2024	Saldo na dzień 31.12.2024					
080	9 675 776,44 zł	17 065 338,76 zł					
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie						
	<u>SAMORZĄDOWA ADMINISTRACJA OŚWIATOWA:</u> <u>SP Miałe</u> – darowizna 370,00 zł; <u>SP Nr 2 Wieleń</u> – odszkodowanie 1.743,82 zł; <u>SP Gulcz</u> – odszkodowanie 2.621,08 zł.						
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. Agnieszka Garska
 (główny księgowy)

24 04 2025
 (rok, miesiąc, dzień)

Burmistrz

 mgr. Elżbieta Rybarczyk
 (kierownik jednostki)