

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Wąpielsk
Numer identyfikacyjny REGON 000547098		Wysłać bez pisma przewodniego A79F3EA40F793F17 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 568 206,64	45 075 243,10	A Fundusz	29 253 328,96	46 067 878,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	31 406,44	24 054,44	A.I Fundusz jednostki	11 497 246,55	19 741 785,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 432 923,44	44 937 819,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 756 082,41	26 326 093,00
A.II.1 Środki trwałe	29 462 603,27	43 951 986,77	A.II.1 Zysk netto (+)	17 756 082,41	26 326 093,00
A.II.1.1 Grunty	1 660 521,05	1 660 521,05	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	25 808 120,62	39 381 400,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 187 130,99	1 440 340,92	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	660 916,17	1 318 478,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	145 914,44	151 245,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 627 201,94	1 315 200,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	970 320,17	985 832,45	D.I Zobowiązania długoterminowe	442 118,00	333 842,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 185 083,94	981 358,85
A.III Należności długoterminowe	41 376,76	50 869,44	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 930,62	159 858,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	62 500,00	62 500,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 488,00	21 507,05
A.IV.1 Akcje i udziały	62 500,00	62 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 219,90	56 931,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 336,87	115 880,24

LIDIA SZMYCIŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

A79F3EA40F793F17

DARIUSZ GÓRSKI

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	42 147,04	56 345,05
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	141 485,82	145 827,77
B Aktywa obrotowe	1 312 324,26	2 307 836,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 813 657,33	378 298,66
B.I Zapasy	5 070,00	6 183,00	D.II.8 Fundusze specjalne	31 818,36	46 710,35
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 818,36	46 710,35
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	5 070,00	6 183,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 146 190,08	2 116 882,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	975,10	320,61			
B.II.2 Należności od budżetów	93 652,31	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 051 562,67	2 116 561,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	161 064,18	184 770,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	161 064,18	183 034,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 736,65			
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			

LIDIA SZMYCIŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

A79F3EA40F793F17

DARIUSZ GÓRSKI
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 880 530,90	47 383 079,34	Suma pasywów	31 880 530,90	47 383 079,34

LIDIA SZMYCIŃSKA
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DARIUSZ GÓRSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

A79F3EA40F793F17

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

LIDIA SZMYCIŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

A79F3EA40F793F17

DARIUSZ GÓRSKI

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk Numer identyfikacyjny REGON 000547098	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Wąpielsk Wysłać bez pisma przewodniego 6813A312714DD6DD 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 776 416,02	35 630 675,13
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	498 375,13
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	24 776 416,02	35 132 300,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 840 714,80	8 902 465,88
B.I. Amortyzacja	1 880 351,75	2 329 140,97
B.II. Zużycie materiałów i energii	679 713,96	957 781,13
B.III. Usługi obce	1 401 982,69	1 632 232,28
B.IV. Podatki i opłaty	9 168,67	30 303,71
B.V. Wynagrodzenia	1 640 091,12	2 089 132,84
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	355 287,56	418 208,18
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	649 625,66	743 352,46
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	345 933,80
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	199 965,07	318 055,56
B.X. Pozostałe obciążenia	24 528,32	38 324,95
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	17 935 701,22	26 728 209,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 821,99	24 703,86
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 821,99	24 703,86
E. Pozostałe koszty operacyjne	88 511,76	147 610,13

LIDIA SZMYCIŃSKA
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ GÓRSKI
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	88 511,76	147 610,13
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	17 849 011,45	26 605 302,98
G.	Przychody finansowe	0,00	1 087,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	1 087,90
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	92 929,04	280 297,88
H.I.	Odsetki	92 929,04	280 297,88
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	17 756 082,41	26 326 093,00
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	17 756 082,41	26 326 093,00

LIDIA SZMYCIŃSKA
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ GÓRSKI
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

LIDIA SZMYCIŃSKA
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ GÓRSKI
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Wąpielsk Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Wąpielsk
Numer identyfikacyjny REGON 000547098	sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	E3EDAE0E701A494D 

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		
---	--	--

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

LIDIA SZMYCIŃSKA
(główny księgowy)

2023.03.30

rok	mies.	dzień
-----	-------	-------

DARIUSZ GÓRSKI
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Urząd Gminy w Wąpielsku
1.2	siedzibę jednostki
	Wąpielsk
1.3	adres jednostki
	Wąpielsk 20, 87-337 Wąpielsk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka samorządowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Okres sprawozdawczy od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Jednostka sporządza samodzielnie sprawozdanie finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Wartości niematerialne i prawne w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej, która wyceniona jest w zależności od sposobu ich nabycia tj. ceny nabycia, w przypadku nabycia w drodze kupna, wartości rynkowej, w przypadku otrzymania w drodze darowizny, z zastrzeżeniem, że jeżeli stosowna umowa wskazuje wartość. Wówczas do ewidencji przyjmuje się wartość określoną w umowie. W bilansie wartości niematerialne i prawne wykazuje się w wartości netto stanowiącej różnicę ich wartości i dotychczasowego umorzenia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł podlegają umarzaniu według stawki następujących stawek: - licencje na programy komputerowe w wysokości 30%, - prawa autorskie i pozostałe wartości niematerialne i prawne w wysokości 20%. Koszty amortyzacji nalicza się jednorazowo za okres całego roku. W przypadku nowych wartości niematerialnych i prawnych amortyzacji dokonuje się od następnego miesiąca po miesiącu w którym przyjęto je do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10 000,00 zł umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. 2. Rzeczowe aktywa trwałe obejmują: 1) Środki trwałe, 2) Środki trwałe w budowie (inwestycje). Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie użyteczności ekonomicznej dłuższym niż rok, kompletne i zdolne do użytkowania i przeznaczone na potrzeby jednostki stanowiące własność Gminy Wąpielsk oraz oddane jej w użytkowanie. W przypadku umowy użyczenia podstawa ujęcia w księgach rachunkowych winna wynikać z zawartej umowy. Środki trwałe obejmują w szczególności: nieruchomości w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki, lokale, budowle, maszyny i urządzenia, środki transportu i inne. Środki trwałe w trakcie roku obrotowego wprowadza się do ewidencji według ich wartości początkowej, którą ustala się w zależności od sposobu ich nabycia: -ceny nabycia, w przypadku nabycia w drodze kupna, -kosztów wytworzenia, w przypadku wytworzenia we własnym zakresie, -wartości rynkowej, w przypadku otrzymania w drodze darowizny, z zastrzeżeniem, że jeżeli stosowna umowa wskazuje cenę,

	Wartość początkowa środków trwałych podlega podwyższeniu o wartość nakładów poniesionych na ich ulepszenie, z zastrzeżeniem, że jeżeli ulepszenie polega na instalacji części składowej lub peryferyjnej o jednostkowej wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł, to wartość ta obciąża koszty w momencie ich poniesienia i nie powiększa wartości początkowej środka trwałego, w którym zostały zainstalowane. W bilansie środki trwałe wykazuje się w wartości netto stanowiącej różnicę ich wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł umarzane są (z wyjątkiem gruntów) według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dla wszystkich środków trwałych stosuje się metodę liniową. Koszty amortyzacji nalicza się jednorazowo za okres całego roku. W przypadku nowych środków trwałych amortyzacji dokonuje się począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 500,00 zł lecz nieprzekraczającej kwoty 10 000,00 zł amortyzuje się w 100%, a wartość umorzenia obciąża koszty jednostki w miesiącu oddania ich do użytkowania. Ujmuje się je na koncie „Pozostałe środki trwałe” i podlegają one ewidencji ilościowo-wartościowej. Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich wytworzeniem (nabyciem) pomniejszonych o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do kosztów inwestycji zalicza się w szczególności: - koszty wykonania dokumentacji projektowej, - koszty nabycia gruntów i innych składników majątku związanych z budową, - badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu, - przygotowania terenu pod budowę, - opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy, - założenia stref ochronnych i zieleni, - nadzoru autorskiego i inwestorskiego, - ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy, - sprzątania obiektów poprzedzające oddanie do użytkowania, - inne koszty bezpośrednio związane z realizowaną inwestycją. 3. Udziały w innych jednostkach – według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub wartości „godziwej” (wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej). 4. Zapasy ujmowane są według rzeczywistych cen nabycia. 5. Środki pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej. W jednostce nie występują środki pieniężne w walucie obcej. 6. Rozrachunki-należności i zobowiązania na dzień ich powstania wycenia się i ewidencjonuje w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na koniec każdego kwartału i na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagającej zapłaty tj. obejmującej kwotę główną powiększoną o należne odsetki. W jednostce nie występują należności i zobowiązania w walucie obcej. Wartość należności aktualizowana jest na dzień bilansowy. 7. Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa – w wartości nominalnej.
5.	inne informacje
	Brak danych
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
	Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi

	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych
	Udziały wynoszą na łączną kwotę 62 500,00 zł , w tym: 78 udziałów po 500 zł /39 000,00 zł/ Rypińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z o.o., 25 udziałów po 500 zł /12 500,00 zł/ Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych „RYPIN” Sp. Z o.o., 1 udział po 10 000,00 zł – Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. , 1 udział po 1 000,00 zł - Bank Spółdzielczy Kowalewo Pomorskie.
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)
	Odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek od zaległości podatkowych , stan na początek Roku 147 155,11 zł, stan na koniec roku 147 155,11 zł
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak danych
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Wykup wierzytelności kwota do spłaty 333 842,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W roku 2022 wypłacono w Urzędzie Gminy w Wąpielsku: - wypłacone w UG odprawy rentowo-emerytalne – 58 440,00 zł - wypłacone w UG nagrody jubileuszowe – 47 823,74 zł - wypłacone w UG ekwiwalenty za urlop – 3 917,62 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Obroty Wn konta 080 - 16 052 740,53 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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

**LIDIA
SZMYCIŃSKA**
(główny księgowy)

Elektronicznie podpisany przez
LIDIA SZMYCIŃSKA
DN: cn=LIDIA SZMYCIŃSKA,
givenName=LIDIA,
sn=SZMYCIŃSKA,
serialNumber=PNOPL-8701260992
6, c=PL
Data: 2023.03.30 07:34:18 +02'00'

2023.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

**DARIUSZ
GÓRSKI**

Elektronicznie podpisany przez
DARIUSZ GÓRSKI
DN: cn=DARIUSZ GÓRSKI,
givenName=DARIUSZ, sn=GÓRSKI,
serialNumber=PNOPL-7389251235
3, c=PL
Data: 2023.03.30 07:35:04 +02'00'

Tabela amortyzacyjna za rok 2022**Wartości inwentarzowe i umorzenia**

Stan na dzień: 31.12.2022

Dotyczy: Wszystkie środki trwałe

Lp.	Grupa		Wartość inwentarzowa					Umorzenia				
	Num er	Nazwa	B.O.	Zwiąk.	Zmniejsj.	B.Z.	B.O.	Zwiąk.	Zmniejsj.	Roczne	B.Z.	
1.	0	GRUNTY	1 660 521,05	0	0	1 660 521,05	0	0	0	0	0	
2.	1	BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO DO LOKALU UŻYTKOWEGO I	15 898 786,93	5 336 011,17	0	21 234 798,10	2 917 124,12	0	0	803 086,99	3 720 211,11	
		SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO										
3.	2	OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ	19 933 627,57	10 075 036,55	0	30 008 664,12	7 107 169,76	1 853,36	0	1 032 827,31	8 141 850,43	
4.	3	KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE	1 258 783,39	0	0	1 258 783,39	168 634,10	0	0	87 874,20	256 508,30	
5.	4	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA	249 306,23	8 490,00	0	257 796,23	210 239,56	8 490,00	0	5 600,00	224 329,56	
6.	5	MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALISTYCZNE	3 925,00	62 693,10	0	66 618,10	3 925,00	4 649,40	0	595,53	9 169,93	
7.	6	URZĄDZENIA TECHNICZNE	131 786,72	318 146,12	0	449 932,84	73 871,69	8 485,56	0	20 424,60	102 781,85	
8.	7	ŚRODKI TRANSPORTU	1 520 452,02	947 776,50	0	2 468 228,52	859 535,85	0	0	290 213,83	1 149 749,68	
9.	8	NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE	922 009,24	355 666,79	248 823,44	1 028 852,59	776 094,80	309 859,27	248 823,44	40 476,68	877 607,31	
10.	UKŁ		180 697,08	17 239,67	0	197 936,75	162 290,96	0	0	11 591,35	173 882,31	
Razem			41 759 895,23	17 121 059,90	248 823,44	58 632 131,69	12 278 885,84	333 337,59	248 823,44	2 292 690,49	14 656 090,48	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Urząd Gminy Wąpielsk			Gmina Wąpielsk	
Wąpielsk 20				
87-337 Wąpielsk		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			E8B07068EA35ABAC	
000547098				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 568 774,06	11 497 246,55
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		25 941 415,43	42 282 214,22
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		17 612 093,70	17 756 082,41
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		8 157 978,38	20 937 992,91
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		23 513,59	0,00
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		0,00	759 894,00
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		147 829,76	2 828 244,90
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		26 012 942,94	34 037 675,28
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		25 723 501,33	34 037 453,96
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		51 625,29	0,00
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		212 635,00	0,00
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		25 181,32	221,32
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 497 246,55	19 741 785,49

LIDIA SZMYCIŃSKA
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ GÓRSKI
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	17 756 082,41	26 326 093,00
III.1.	zysk netto (+)	17 756 082,41	26 326 093,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	29 253 328,96	46 067 878,49

LIDIA SZMYCIŃSKA
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ GÓRSKI
kierownik jednostki

LIDIA SZMYCIŃSKA
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

DARIUSZ GÓRSKI
kierownik jednostki

