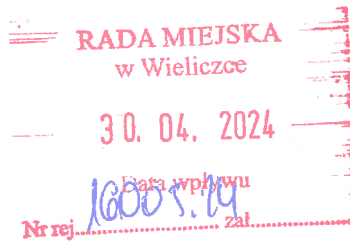


BRM. 3035.1.2024

WRB.3035.1.2024



Wieliczka, dnia 30.04.2024 r.

Sz.P.

Tadeusz Luraniec
Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce

PILNE

Komisia Rady
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Tadeusz Luraniec

Działając na podstawie art.270 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w załączeniu przedstawiam sprawozdanie finansowe Gminy Wieliczka za 2023 rok, które składa się z:

- 1) Bilansu wykonania budżetu Gminy
- 2) Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych
- 3) Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych
- 4) Łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych
- 5) Informacji dodatkowej

BURMISTRZ

Artur Koziół

Otrzymują:

1. Adresat

2. a/a

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Gmina Wieliczka ul.Powstania Warszawskiego 1 32-020 WIELICZKA		
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
351555364		7B0D86082951BA5A 
		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	809 337 793,44	897 939 938,84	A Fundusz	849 612 657,50	943 221 301,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	29 416,08	15 215,24	A.I Fundusz jednostki	789 047 931,48	878 018 430,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	758 350 581,07	818 699 494,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	60 564 726,02	65 202 871,32
A.II.1 Środki trwałe	654 917 678,85	665 136 405,39	A.II.1 Zysk netto (+)	284 093 764,64	275 901 116,81
A.II.1.1 Grunty	207 248 379,04	213 711 073,71	A.II.2 Strata netto (-)	-223 529 038,62	-210 698 245,49
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	22 963 348,49	22 958 798,49	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	434 601 219,85	441 637 137,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 991 375,76	6 697 461,05	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 632 451,38	2 725 841,68	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	444 252,82	364 891,17	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 897 649,48	56 259 139,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	103 432 902,22	153 563 088,61	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 210 875,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	38 017 933,79	55 050 760,25
A.III Należności długoterminowe	550 946,29	1 208 379,60	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 151 369,18	9 944 344,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 406 850,00	78 016 850,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 290 181,25	15 674 630,74
A.IV.1 Akcje i udziały	50 406 850,00	78 016 850,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 495 047,19	5 933 464,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 582 204,80	7 890 115,78

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA

(główny księgowy)

BeSTia

Skarbnik Gminy Wieliczka
Główny Księgowy Budżetu

mgr Krzysztof Pakuła

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

7B0D86082951BA5A

ARTUR STANISŁAW KOZIOŁ

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Artur Kozioł

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 377 372,95	12 249 016,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 221 196,38	1 295 655,27
B Aktywa obrotowe	80 172 513,54	101 540 502,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	352 093,90	180 226,32	D.II.8 Fundusze specjalne	1 900 562,04	2 063 532,95
B.I.1 Materiały	47 008,90	31 021,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 900 562,04	2 063 532,95
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	305 085,00	149 205,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	668 840,69	1 208 379,60
B.II Należności krótkoterminowe	71 365 373,78	89 481 258,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 748 716,23	3 074 862,75			
B.II.2 Należności od budżetów	88 369,00	5 743 704,03			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 114,30	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	68 527 174,25	80 662 691,78			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 455 045,86	11 879 018,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 455 045,86	11 879 018,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA
(główny księgowy)

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

ARTUR STANISŁAW KOZIÓŁ
(kierownik jednostki)

BeSTia

7B0D86082951BA5A

Artur Kozioł

Strona 2 z 4

Skarbnik Gminy Wieliczka
Główny Księgowy Budżetu

mgr Krzysztof Pakuła

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	889 510 306,98	999 480 441,76	Suma pasywów	889 510 306,98	999 480 441,76

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA

BeSTia Skar (główny księgowy) czka
Główny Księgowy Budżetu

mgr Krzysztof Pakuła

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

7B0D86082951BA5A

ARTUR STANISŁAW KOZIÓŁ

(kierownik jednostki)

Artur Kozioł

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Wzajemne rozliczenia między jednostkami:

AKTYWA

B.Aktywa obrotowe

II.Należności krótkoterminowe

4.Pozostałe należności 4.956,65 zł.

PASYWA

D.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

II.Zobowiązania krótkoterminowe

1.Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 4.956,65 zł.

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA

Główny księgowy

BeSTia

mgr Krzysztof Pakuła

2024-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

7B0D86082951BA5A


ARTUR STANISŁAW KOZIÓŁ

(kierownik jednostki)

BURMISTRZ

Artur Kozioł

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieliczka ul.Powstania Warszawskiego 1 32-020 WIELICZKA	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WIELICZKA sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1F001212A8F1B5A7 
Numer identyfikacyjny REGON 351555364		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	42 434 225,22	10 380 889,26	I Zobowiązania	227 611 534,48	286 356 380,51
I.1 Środki pieniężne	42 434 225,22	10 380 889,26	I.1 Zobowiązania finansowe	219 802 784,60	278 005 308,36
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	42 434 225,22	10 380 889,26	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	15 147 594,58	16 614 622,28
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	204 655 190,02	261 390 686,08
II Należności i rozliczenia	924,15	8 045 603,33	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 792 711,33	269 415,32
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	2 016 038,55	8 081 656,83
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-191 764 612,11	-275 977 671,92
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-37 784 901,19	-79 114 734,38
II.2 Należności od budżetów	924,15	23 696,07	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	8 021 907,26	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-32 686 575,76	-79 114 734,38
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-5 098 325,43	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	5 098 325,43	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-159 078 036,35	-196 862 937,54
			III Rozliczenia międzyokresowe	6 588 227,00	8 047 784,00
Suma aktywów	42 435 149,37	18 426 492,59	Suma pasywów	42 435 149,37	18 426 492,59

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA

2024-04-29

ARTUR STANISŁAW KOZIOŁ

Główny skarbnik budżetu

rok, miesiąc, dzień

zarządca

BeSTia

1F001212A8F1B5A7

mgr Krzysztof Pakuła

Artur Kozioł

Strona 1 z 2

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA

2024-04-29

ARTUR STANISŁAW KOZIÓŁ

BeSTia

skarbnik
Skarbnik Gminy Wieliczka
Główny Księgowy Budżetu

rok, miesiąc, dzień

1F001212A8F1B5A7

zarząd
BURMISTRZ

mgr Krzysztof Pakuła

Artur Kozioł

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieliczka ul.Powstania Warszawskiego 1 32-020 WIELICZKA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	
Numer identyfikacyjny REGON 351555364			Wysłać bez pisma przewodniego 3029C1F8689EB633 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		380 869 088,28	386 080 562,71
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 399 691,25	2 022 474,07
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		1 116 950,09	2 137 651,61
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		378 352 446,94	381 920 437,03
B.	Koszty działalności operacyjnej		345 666 116,80	333 035 517,79
B.I.	Amortyzacja		25 951 691,84	26 168 423,94
B.II.	Zużycie materiałów i energii		17 046 426,34	22 398 808,47
B.III.	Usługi obce		90 421 629,38	94 351 774,92
B.IV.	Podatki i opłaty		551 626,33	1 368 937,46
B.V.	Wynagrodzenia		107 981 068,24	127 754 940,91
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		27 608 404,62	32 793 908,33
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 272 672,10	3 724 752,70
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 136 382,42	1 817 425,82
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		71 128 090,33	22 366 545,91
B.X.	Pozostałe obciążenia		568 125,20	289 999,33
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		35 202 971,48	53 045 044,92
D.	Pozostałe przychody operacyjne		36 532 781,43	29 857 428,47
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		16 590 754,97	1 932 576,01
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		19 942 026,46	27 924 852,46
E.	Pozostałe koszty operacyjne		551 910,79	330 118,79

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA
główny księgowy

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

ARTUR STANISŁAW KOZIÓŁ

kierownik jednostki

BeSTia

Skarbnik Gminy Wieliczka
Główny Księgowy Budżetu

3029C1F8689EB633

Artur Kozioł Strona 1 z 3

mgr Krzysztof Pakuła

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.30

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	551 910,79	330 118,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	71 183 842,12	82 572 354,60
G.	Przychody finansowe	2 126 771,51	2 012 641,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 126 771,51	2 012 641,91
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	12 745 887,61	19 382 125,19
H.I.	Odsetki	12 261 350,15	18 620 336,60
H.II.	Inne	484 537,46	761 788,59
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	60 564 726,02	65 202 871,32
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)	60 564 726,02	65 202 871,32

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA

główny księgowy
Główny Księgowy Budżetu
mgr Krzysztof Pakuła

BeSTia

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

3029C1F8689EB633

ARTUR STANISŁAW KOZIOŁ

kierownik jednostki

Artur Kozioł

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wzajemne rozliczenia między jednostkami:

PRZYCHODY w kwocie: 322.428,10 zł.

w tym:

A.VI.Przychody z tytułu dochodów budżetowych - 214.967,83 zł.

D.III.Inne przychody operacyjne - 107.459,86 zł.

G.II. Przychody finansowe- 0,41 zł.

KOSZTY w kwocie: 322.428,10 zł.

w tym:

B.II.Zużycie materiałów i energii - 32.583,36 zł.

B.III.Uслуги obce - 259.232,28 zł.

B IV Podatki i opłaty - 29.637,12 zł.

B.VII.Pozostałe koszty rodzajowe - 974,93 zł.

H.I. Koszty finansowe - 0,41 zł.

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA

główny księgowy
Stowarzyszenie Międzygminy Wieliczka
Główny Księgowy Budżetu

BeSTia

mgr Krzysztof Pakuła

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień


3029C1F8689EB633

ARTUR STANISŁAW KOZIÓŁ

kierownik jednostki
BURMISTRZ

Artur Koziół

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wieliczka ul.Powstania Warszawskiego 1 32-020 WIELICZKA	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
Numer identyfikacyjny REGON 351555364		6A088D5602B74E60 

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	4 017 471,03
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	38 975 843,45

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA

(główny księgowy)
Główny Księgowy Budżetu
mgr Krzysztof Pakuła

2024.04.29

rok mies. dzień

ARTUR STANISŁAW KOZIÓŁ

B (kierownik jednostki)

Artur Kozioł

BeSTia

6A088D5602B74E60

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
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	Stan na początek roku: 4 248 828,56 zł. Zwiększenia : 36 302,11 zł. Wykorzystanie: 214 070,53 zł. Rozwiązanie: 53 589,11 zł. Stan na koniec roku: 4 017 471,03 zł
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	Gwarancje i poręczenia w kwocie: 38 975 843,45 zł.

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA

(główny księgowy)
Główny Księgowy Budżetu*mgr Krzysztof Pakuła*

2024.04.29

rok mies. dzień

ARTUR STANISŁAW KOZIÓŁ

Burmistrz

Artur Koziół

BeSTia

6A088D5602B74E60

Strona 2 z 2

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina w Wieliczce Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>351555364</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	<p>Status: roboczy</p>

Wstęp

Sprawozdanie zawiera dane łączne i obejmuje okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

podstawowy przedmiot działalności

Zadania gminy wynikają z ustawy o samorządzie gminnym.
 Przedmiotem podstawowej działalności szkół i przedszkoli jest działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania szkolnego i przedszkolnego zgodnie z ustawą Prawa Oświatowego .
 Przedmiotem działalności żłobka jest ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 .
 Przedmiotem podstawowej działalności Straży Miejskiej jest ochrona ładu i porządku publicznego wynikająca z ustawy o strażach gminnych.
 Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce realizuje zadania w zakresie inwestycji drogowych, utrzymania i ochrony dróg i urządzeń infrastruktury drogowej oraz inżynierii ruchu. Zadania na podstawie ustawy o drogach publicznych.
 Zarząd Budynków Komunalnych realizuje zadania związane zarządzaniem nieruchomościami (PKD 6832 Z)
 Zarząd Cmentarza Komunalnego realizuje zadania związane z Pogrzeby i działalność pokrewna (PKD 9603Z)
 Celem działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieliczce jest w szczególności, w zakresie ustawy o pomocy społecznej:
 a) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne usprawnienia, zasoby i możliwości oraz umożliwienia im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 b) doprowadzenie do pełnego usamodzielnienia tych osób i rodzin oraz do integracji osób i rodzin ze środowiskiem oraz umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
 c) udzielenie świadczeń pomocy społecznej osobom i rodzinom na podstawie ustawy o pomocy społecznej
 Dodatkowo wykonuje zadania w zakresie:
 a) Prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania i wypłacania świadczeń rodzinnych
 b) Prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania i wypłacania pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 c) Prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych
 d) Udzielenia pomocy materialnej uczniom w tym stypendiów i zasiłków szkolnych
 e) Prowadzenia postępowania w sprawie przyznawania i wypłacania świadczeń wychowawczych
 Celem działalności ponadto jest:
 a) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
 b) Wsparcie rodzin we właściwym spełnianiu ich funkcji i zadań.
 c) Profilaktyka i przeciwdziałanie alkoholizmowi.
 d) Przeciwdziałanie przemocy.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Urząd Miasta i Gminy W Wieliczce: Zarządzenie nr 5/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 02 stycznia 2023 r. w sprawie: Zakładowego Planu Kont; Zarządzenie nr 4/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka z dnia 02 stycznia 2023 r. w sprawie: Polityka Rachunkowości obowiązująca w Urzędzie Miasta i Gminy w Wieliczce
 Szkoła Podstawowa nr 1 w Wieliczce: Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce nr 6admin/2022
 Szkoła Podstawowa nr 2 w Wieliczce: Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wieliczce nr 1/K/2022 z dnia 02.05.2022r.
 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Wieliczce: Zarządzenie nr 1/2022/K Dyrektora Szkoły w sprawie polityki rachunkowości z późn.zm.
 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. E.J.Jerzmanowskiego: Zarządzenie nr 2/K/2019 z dnia 03.01.2019r. w sprawie Polityki rachunkowości oraz 3/K/2022 z dnia 03.01.2022 r. w sprawie zakładowego planu kont
 Szkoła Podstawowa w Byszczach: Zarządzenie nr 4/2022 z 28.03.2022 r.
 Szkoła Podstawowa w Dobranowicach: Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 1/2023/K z dnia 10.01.2023 r.
 Szkoła Podstawowa im. obrońców Radiostacji Wisła AK w Golkowicach: Szkoła realizuje zasady polityki rachunkowości zgodnie z zarządzeniem nr 6/O/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Golkowicach z dnia 31.12.2021 r.
 Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Gorzkowie: Zarządzenie nr 2/2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej z dnia 03.01.2022 wprowadzające politykę Rachunkowości
 Szkoła Podstawowa im. Macieja Szarka w Grabiu: Zarządzenie Nr 1/Adm/2020 z dnia 02.01.2020 r.
 Szkoła Podstawowa im.s.Emilii Podoskiej w Grajowie: Zarządzenie nr 1/K/2022 z dnia 3.01.2022.
 Szkoła Podstawowa im. Zofii Stryzowskiej w Janowicach: Rachunkowość w jednostce prowadzona jest zgodnie z zarządzeniem nr 1/K/2022 z dnia 03.01.2022r. w sprawie Polityki rachunkowości
 Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich: Zarządzenie Nr 1/K/2021 z dn.02.01.2021 r..
 Szkoła Podstawowa w Mietniowie: Zarządzenie nr 1/KS/2021 z dnia 02.02.2021r.;
 Szkoła Podstawowa im. Św.Kingi w Podstolicach: Zarządzenie nr 46/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Św. Kingi w Podstolicach.
 Szkoła Podstawowa im. M.Konopnickiej w Raciborsku: Zarządzenie nr 2/2022/F z dnia 03.01.2022r. w sprawie Polityki Rachunkowości.
 Szkoła Podstawowa im.Królowej Jadwigi w Sierczy: Zarządzenie Dyrektora szkoły 2/2021 w sprawie wprowadzenia Polityki rachunkowości
 Szkoła Podstawowa im. J.Beaupre w Sygnejczowie: Zarządzenie Dyrektora w sprawie polityki rachunkowości w Szkole Podstawowej im.

Kapitana AK Jadwigi Beaupre w Sygnejczowie nr 1/FK/2022
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Śledziejowicach: Zarządzenie Dyrektora Nr 11/2022 z dnia 23.06.2022 w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości.
Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Węgrzcach Wielkich: Rachunkowość w szkole prowadzona jest zgodnie z Zarządzeniem nr 1/2022/K z dnia 03.01.2019 r. w sprawie polityki rachunkowości
Zespół Szkół Muzycznych w Wieliczce: Zarządzenie Dyrektora Nr 1/2018;
Żłobek Samorządowy Nr 1 w Wieliczce: Zarządzenie nr 14/2021 z 17.12.2021r. w sprawie polityki rachunkowości w Żłobku Samorządowym nr 1 w Wieliczce.
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Wieliczce: Zarządzenie Nr 7/2011 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Wieliczce.
Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Wieliczce: Zarządzenie Nr 8/2011 Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Wieliczce.
Przedszkole Samorządowe Nr 3 w Wieliczce: Zarządzenie nr 6/2011 Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 3 w Wieliczce.
Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Wieliczce: Zarządzenie Dyrektora Nr 2/2017r.
Przedszkole Samorządowe nr 5 w Wieliczce: Zarządzenie nr 6/2011 r. oraz 2/2017
Przedszkole Samorządowe nr 6 w Wieliczce: Zarządzenie nr PS6/15/2022 r.
Przedszkole Samorządowe w Koźmicach Wielkich: Zarządzenie numer 6/2011 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Koźmicach Wielkich.
Przedszkole Samorządowe w Mietniowie: Zarządzenie nr 1/R/2022 Dyrektora PS Mietniów w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości
Przedszkole Samorządowe w Strumianach: Zarządzenie nr 6/2011 Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Strumianach.
Przedszkole Samorządowe w Śledziejowicach: Zarządzenie Dyrektora Nr 6/2011 z dn.01.09.2011 r.
Straż Miejska w Wieliczce: Sprawozdanie finansowe sporządzone jest na podstawie ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami przyjętymi w polityce rachunkowości Zarządzenie Nr 24/2019 z 31.12.2019r.
Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce: Zarządzenie Nr 3/2011 Dyrektora Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie Polityki Rachunkowości obowiązującej w Gminnym Zarządzie Dróg w Wieliczce; Zarządzenie Nr 6 Dyrektora Gminnego Zarządu Dróg w Wieliczce z dnia 06 października 2022r. w sprawie wprowadzenie w życie zmian w Polityce rachunkowości
Zarząd Budynków Komunalnych w Wieliczce: Zarządzenie Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Wieliczce nr 15/2017 z dnia 29.12.2017 w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości dla Zarządu Budynków Komunalnych w Wieliczce.
Zarząd Cmentarza Komunalnego w Wieliczce: Zarządzenie Dyrektora Cmentarza Komunalnego w Wieliczce nr 2/2016 z dnia 04.01.2016 w sprawie ustalenia zasad polityki rachunkowości dla Zarządu Cmentarza Komunalnego w Wieliczce.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczce: Zarządzenie Nr 14/2019 Dyrektora MGOPS z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie : Polityki Rachunkowości oraz Zarządzenie Nr 12/2015 Dyrektora MGOPS w Wieliczce w sprawie: Zakładowego Planu Kont."
Wielicki Ośrodek Sportu: Zarządzenie nr 6/2022 Dyrektora WOS z dnia 01.04.2022 w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont oraz Zasad Polityki rachunkowości w Wielickim Ośrodku Sportu w Wieliczce

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji"

Skarbnik Gminy Wieliczka
Główny Księgowy Budżetu

mgr Krzysztof Paluda

Główny księgowy

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Artur Koziół

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
Gmina w Wieliczce Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka											
Numer identyfikacyjny REGON 351555364			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				Status: roboczy				
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 758 158,10	0,00	59 744,25	0,00	59 744,25	26 887,80	13 776,00	0,00	40 663,80	1 777 238,55
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 030 424,17	22 665,00	111 600,47	0,00	134 265,47	0,00	25 454,94	955,20	26 410,14	2 138 279,50
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	3 788 582,27	22 665,00	171 344,72	0,00	194 009,72	26 887,80	39 230,94	955,20	67 073,94	3 915 518,05
1.1.	Grunty	207 248 379,0 ₄	103 100,00	28 865 561,67	5 353 794,10	34 322 455,77	17 414 725,00	0,00	10 445 036,10	27 859 761,10	213 711 073,7 ₁
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	22 963 348,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00	22 958 798,49
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	639 774 328,2 ₁	0,00	36 777 991,80	1 307 242,87	38 085 234,67	7 269 201,86	644 439,15	3 488 681,62	11 402 322,63	666 457 240,2 ₅
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	15 235 863,98	0,00	1 652 610,33	38 290,00	1 690 900,33	0,00	2 335 329,83	88 702,69	2 424 032,52	14 502 731,79
1.4.	Środki transportu	16 382 374,06	0,00	62 605,81	0,00	62 605,81	117 054,16	0,00	62 605,81	179 659,97	16 265 319,90
1.5.	Inne środki trwałe	33 731 690,28	758 876,45	2 707 447,31	42 671,46	3 508 995,22	0,00	584 058,36	257 747,52	841 805,88	36 398 879,62
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	912 372 635,57	861 976,45	70 066 216,92	6 741 998,43	77 670 191,80	24 800 981,02	3 563 827,34	14 342 773,74	42 707 582,10	947 335 245,27

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	1 735 013,56	0,00	38 931,19	0,00	38 931,19	0,00	13 776,00	0,00	13 776,00	1 760 168,75	23 144,54	17 069,80
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 024 152,63	19 881,00	116 126,47	6 384,10	142 391,57	0,00	25 454,94	955,20	26 410,14	2 140 134,06	6 271,54	-1 854,56
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	3 759 166,19	19 881,00	155 057,66	6 384,10	181 322,76	0,00	39 230,94	955,20	40 186,14	3 900 302,81	29 416,08	15 215,24
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 248 379,04	213 711 073,71
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 963 348,49	22 958 798,49
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	205 173 108,36	0,00	21 518 798,91	158 691,29	21 677 490,20	1 731 815,20	132 032,90	166 647,99	2 030 496,09	224 820 102,47	434 601 219,85	441 637 137,78
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 244 488,22	0,00	1 597 384,96	0,00	1 597 384,96	0,00	1 992 303,81	44 298,63	2 036 602,44	7 805 270,74	6 991 375,76	6 697 461,05
1.4.	Środki transportu	10 749 922,68	0,00	2 908 070,50	0,00	2 908 070,50	0,00	117 054,16	1 460,80	118 514,96	13 539 478,22	5 632 451,38	2 725 841,68
1.5.	Inne środki trwałe	33 287 437,46	0,00	3 328 357,08	259 999,79	3 588 356,87	0,00	584 058,36	257 747,52	841 805,88	36 033 988,45	444 252,82	364 891,17
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	257 454 956,72	0,00	29 352 611,45	418 691,08	29 771 302,53	1 731 815,20	2 825 449,23	470 154,94	5 027 419,37	282 198 839,88	654 917 678,85	665 136 405,39

Skarbnik Gminy Wieliczka
Główny Księgowy Budżetu

mgr Krzysztof Pakula

Główny księgowy

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Artur Kozioł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Gmina w Wieliczce Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka			Status: roboczy
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
351555364			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Skarbnik Gminy Wieliczka
Główny Księgowy Budżetu

mgr Krzysztof Pakula
Główny księgowy

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Artur Kozioł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Gmina w Wieliczce Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka						Status: roboczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
35155364							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy Wieliczka
Główny Księgowy Budżetu

mgr Krzysztof Pakula

Główny księgowy

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Artur Koziol

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Gmina w Wieliczce Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy		
351555364						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Grunty Skarbu Państwa	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Kierownik Gminy Wieliczka
Główny Księgowy Budżetu
mgr Krzysztof Pakula

Główny księgowy

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Artur Kozioł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina w Wieliczce Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 351555364		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	182 738,03	60 000,00	1 880,00	240 858,03
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Skarbnik Gminy Wieliczka
Główny Księgowy Budżetu

mgr Krzysztof Pokorski
Główny księgowy

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Artur Koziół

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Gmina w Wieliczce Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				Status: roboczy	
Numer identyfikacyjny REGON 351555364							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	45,00	225 000,00	0,00	0,00	45,00	225 000,00
1	Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.	45,00	225 000,00	0,00	0,00	45,00	225 000,00
2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	993 803,00	50 181 850,00	552 200,00	27 610 000,00	1 546 003,00	77 791 850,00
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Spółka z o.o.	624 860,00	31 243 000,00	318 468,00	15 923 400,00	943 328,00	47 166 400,00
2	Solne Miasto w Wieliczce Spółka z o.o.	172 780,00	8 639 000,00	138 149,00	6 907 450,00	310 929,00	15 546 450,00
3	Wielicka Spółka Transportowa Spółka z o.o	960,00	480 000,00	0,00	0,00	960,00	480 000,00
4	Spółdzielnia Socjalna "Przyszłość"	6,00	60 000,00	0,00	0,00	6,00	60 000,00
5	SIM Małopolska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	195 197,00	9 759 850,00	95 583,00	4 779 150,00	290 780,00	14 539 000,00
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	993 848,00	50 406 850,00	552 200,00	27 610 000,00	1 546 048,00	78 016 850,00

skarbnik Gminy Wieliczka
Główny Księgowy Budżetu

mgr Krzysztof Pakula

Główny księgowy

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Artur-Kozioł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina w Wieliczce Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 35155364					sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	7
1	Należności od dłużników alimentacyjnych	104 442,33	0,00	-47 907,57	-0,00	56 534,76
2	z tyt. należności głównych wątpliwych	870 090,85	0,00	-0,00	-53 589,11	816 501,74
3	z tyt. odsetek wątpliwych	350 669,39	3 260,64	-0,00	-0,00	353 930,03
4	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dochodów za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu	1 014,00	134,00	-0,00	-0,00	1 148,00
5	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dochodów z podatków i opłat lokalnych	1 583 123,09	0,00	-166 162,96	-0,00	1 416 960,13
6	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dochodów z wywozu odpadów komunalnych	208 751,84	2 428,92	-0,00	-0,00	211 180,76
7	Odpisy aktualizujące należności z tytułu dochodów z mienia gminnego	1 130 737,06	30 478,55	-0,00	-0,00	1 161 215,61
Ogółem:		4 248 828,56	36 302,11	-214 070,53	-53 589,11	4 017 471,03

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Skarbnik Gminy Wieliczka
Główny Księgowy Budżetu

mgr Krzysztof Pakuła

Główny księgowy

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Artur Kozioł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Gmina w Wieliczce Powstańca Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			Status: roboczy	
35155364						
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Starosta Gminy Wieliczka
Główny Księgowy Budżetu

mgr Krzysztof Pakuła

Główny księgowy

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Artur Kozioł

Kierownik jednostki

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Gmina w Wieliczce Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka			Status: roboczy
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
35155364			
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	32 999 923,00	33 902 936,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	32 914 048,00	33 451 109,42
3.	Powyżej 5 lat	139 952 094,02	194 036 640,66
	Razem:	205 866 065,02	261 390 686,08

Skarbnik Gminy Wieliczka
Główny Księgowy Budżetu
mgr Krzysztof Pakuła
Główny księgowy

2024-04-29
rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
Artur Koziół
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina w Wieliczce Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego			Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 351555364		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			Status: roboczy
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy Wieliczka
Główny Księgowy Budżetu

mgr Krzysztof Pakula

Główny księgowy

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Artur Koziół

Kierownik jednostki

Gmina w Wieliczce Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 351555364		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				Status: roboczy			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	75 478 784,60	0,00	75 478 784,60	0,00	74 245 932,08	0,00	74 245 932,08
5.	Inne - hipoteka umowna	0,00	24 425 528,00	24 425 528,00	0,00	0,00	33 580 726,75	33 580 726,75	0,00
	Razem:	0,00	99 904 312,60	24 425 528,00	75 478 784,60	0,00	107 826 658,83	33 580 726,75	74 245 932,08

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Skarbnik Gminy Wieliczka
Główny Księgowy Budżetu

Główny księgowy
mgr Krzysztof Pakula

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Artur Kozioł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina w Wieliczce Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON 351555364			Status: roboczy	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	27 332 039,75	38 975 843,45	
	Razem:	27 332 039,75	38 975 843,45	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Skarbnik Gminy Wieliczka
Główny Księgowy Budżetu
mgr Krzysztof Pakuła

Główny księgowy

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Artur Kozioł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina w Wieliczce Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka		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	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 351555364			Status: roboczy
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	ratalny wykup mieszkania	3 592,49	3 236,21
2	długoterminowe należności budżetowe	665 248,20	1 205 143,39
	Razem:	668 840,69	1 208 379,60

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Skarbnik Gminy Wieliczka
Główny Księgowy Budżetu

mgr Krzysztof Pakula

Główny księgowy

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Artur Kozioł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Gmina w Wieliczce Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Status: roboczy
351555364				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	9 423 913,16	7 785 756,76	
1.	gwarancje bankowe	1 761 080,50	1 787 925,30	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	7 662 832,66	5 997 831,46	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	9 423 913,16	7 785 756,76	

Skarbnik Gminy Wieliczka
Główny Księgowy Budżetu

mgr Krzysztof Pakula

Główny księgowy

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Artur Kozioł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.15.
Gmina w Wieliczce Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka		
Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		Status: roboczy
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
351555364		
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	1 623 930,32
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	966 786,97
3.	Ekwiwalent za urlop	311 637,94
4.	Inne świadczenia pracownicze	217 034,70
	Ogółem	3 119 389,93

Skarbnik Gminy Wieliczka
Główny Księgowy Budżetu

mgr Krzysztof Pakula

Główny księgowy

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Artur Kozioł

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina w Wieliczce Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>351555364</p>		<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>

inne informacje

Konto "014" zbiory biblioteczne - 1.311.869,47 zł.

Skarbnik Gminy Wieliczka
Główny Księgowy Budżetu

mgr Krzysztof Pakula

Główny księgowy

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Artur Kozioł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina w Wieliczce Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 351555364					sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					


 Skarbnik Gminy Wieliczka
 Główny Księgowy Budżetu
 mgr Krzysztof Pakula
 Główny księgowy

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Artur Kozioł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Gmina w Wieliczce Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka				Status: roboczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
35155364					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
1	Wykonanie izolacji termicznej zachodniej ściany dachowej świetlicy "Kozmiczanka"	38 835,00	0,00	0,00	
2	Budowa przełączki łączącej budynki Szkoły Podstawowej w Węgrzyczach Wielkich	1 230,00	0,00	0,00	
3	Modernizacja placu zabaw na os. Lekarka	11 075,27	0,00	0,00	
4	Przebudowa budynku magistratu i kondegardy (budynek odwachu)	106 057,00	0,00	0,00	
5	Adaptacja poddasza świetlicy środowiskowej w Sułkowie	130 527,63	0,00	0,00	
6	Budowa placu zabaw na os. Bogucice w Wieliczce na dz. 434/6	10 285,30	0,00	0,00	
7	Modernizacja pawilonu handlowo-usługowego w miejscowości Chorągwica	27 413,93	0,00	0,00	
8	Wykonanie schodów zewnętrznych przy świetlicy środowiskowej w Kokotowie	23 040,21	0,00	0,00	
9	Wykonanie placu zabaw i rekreacji w Zabawie na działkach nr 273/2 i 274	167 089,50	0,00	0,00	
10	Zagospodarowanie działki nr 476/2 w miejscowości Byszyce	29 287,50	0,00	0,00	
11	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na dachu świetlicy w Lednicy Górnej 451	48 000,00	0,00	0,00	
12	Przebudowa budynku wykorzystywanego na potrzeby sołectwa Chorągwica	8 733,00	0,00	0,00	
13	Modernizacja chodnika przy Przedszkolu Samorządowym w Mietniowie	6 765,00	0,00	0,00	
14	Modernizacja placu zabaw w Janowicach	9 778,50	0,00	0,00	
15	Wykonanie modernizacji budynku Brzegi 7 na czytelnię	3 209,00	0,00	0,00	
16	wykonanie alejek na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce	28 455,28	0,00	0,00	
17	Inwestycje rozpoczęte i zakończone w roku 2023	51 490,00	0,00	0,00	
18	Oświetlenie ulic, placów i dróg	524 177,17	0,00	0,00	
19	Drogi dojazdowe do gruntów rolnych	587 102,23	0,00	0,00	
20	Drogi publiczne krajowe	1 548 405,85	0,00	0,00	
21	Drogi publiczne wojewódzkie	98 478,56	0,00	0,00	
22	Drogi publiczne gminne	12 786 107,08	0,00	0,00	
23	Drogi wewnętrzne	228 964,42	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
24	modernizacja pomieszczeń oddziału przedszkolnego 119729,08	119 729,08	0,00	0,00
25	Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka -etap IV	23 957 495,65	0,00	0,00
26	Rozbudowa kanalizacji w Gminie Wieliczka	60 270,00	0,00	0,00
27	Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	1 360 472,82	0,00	0,00
28	Budowa ciągu pieszego wzdłuż wąwozu w sołectwie Strumiany	852 802,04	0,00	0,00
29	Zakup i montaż wiat przystankowych	129 266,85	0,00	0,00
30	Budowa ścieżek rowerowych i parkingów P&R w Węgrzcach Wielkich i Kokotowie na terenie gminy Wieliczka	6 397 885,75	0,00	0,00
31	Budowa budynku Kulturalno-Sportowego w Grabówkach	255 630,14	0,00	0,00
32	Przeciwdziałanie kłeskom żywiotowym w mieście Wieliczka	2 916 998,55	0,00	0,00
33	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Byszycach	2 313 846,82	0,00	0,00
34	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Wielicze	3 397 390,00	0,00	0,00
35	Budowa boiska sportowego w Brzegach	2 651 278,23	0,00	0,00
36	Budowa Przedszkola Samorządowego w Koźmicach Wielkich	756 157,01	0,00	0,00
37	Budowa Przedszkola Samorządowego w Zabawie	2 327 024,15	0,00	0,00
38	Budowa części dydaktyczno-sportowej na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 4 w Wielicze	6 590 447,22	0,00	0,00
39	Budowa przedszkola na osiedlu Lekarka	1 754 463,99	0,00	0,00
40	Przebudowa wodociągu Wieliczka-Bogucice (ul.Długa i ul.Wygoda)	61 500,00	0,00	0,00
41	Budowa sali gimnastycznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Mietniowie	2 424 232,87	0,00	0,00
42	Wykonanie utwardzenia parkingu przy boisku sportowym w Chorągwicy	78 060,71	0,00	0,00
43	Rozbudowa wielickiej sieci wodociągowej poprzez budowę i rozbudowę sieci wraz z SUW Węgrzce Wielkie	5 363 584,33	0,00	0,00
44	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wieliczka	655 147,69	0,00	0,00
45	Modernizacja płyty boiska sportowego w Koźmicach Wielkich	235 609,95	0,00	0,00
46	Zagospodarowanie przestrzeni przy ul.Szpunara w Wielicze	396 883,11	0,00	0,00
47	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach etap I, na działkach 689/1, 690/1, 690/2 obręb Kokotów i Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu	2 899 772,08	0,00	0,00
48	Budowa przedszkola w Pawlikowicach	24 600,00	0,00	0,00
49	Budowa Pumptrack w Wielicze	21 156,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
50	Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscowościach Mietniów, Pawlikowice, Chorągwica, Grajów, Dobranowice, Jankówka, Raciborsko, Lednica Górna, Podstolice, Gorzków, Janowice -oświetlenie boiska sportowego w Chorągwicy wraz z zagospodarowaniem terenu	59 317,96	0,00	0,00
51	Modernizacja obiektu sportowego "Moje Boisko-ORLIK 2012" w Wieliczce	385 941,28	0,00	0,00
52	Przebudowa sieci wodociągowej w gminie Wieliczka	116 025,00	0,00	0,00
53	Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej "Hejnał" z Byszyc	49 999,00	0,00	0,00
54	Nabywanie nieruchomości gruntowych na rzecz Gminy Wieliczka. Opłaty związane z nabyciem	118 223,74	0,00	0,00
55	Zakup działki 347 w Koźmicach Wielkich	240 000,00	0,00	0,00
56	Zakup działki nr 301/4 i działki 302/2 w Zabawie	48 440,60	0,00	0,00
57	Zakup systemu zabezpieczającego mienie jednostki oraz zakup sprzętu poszukiwawczo ratowniczego	62 605,81	0,00	0,00
	Ogółem:	85 556 765,86	0,00	0,00

Skarbnik Gminy Wieliczka
Główny Księgowy Budżetu

mgr Krzysztof Pakula

Główny księgowy

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Artur Kozioł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Gmina w Wielicze Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka			Status: roboczy
Numer identyfikacyjny REGON 351555364		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Skarbnik Gminy Wieliczka
Główny Księgowy Budżetu
max. Kwartalnik Dąkała
Główny księgowy

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Artur Kozioł

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina w Wieliczce Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka</p>	<p>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</p>	<p>Załącznik nr 2.4.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>351555364</p>		<p>Status: roboczy</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
<p>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</p>	<p>stan na początek roku obrotowego</p>	<p>Stan na koniec roku obrotowego</p>
	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

Skarbnik Gminy Wieliczka
Główny Księgowy Budżetu

[Signature]

me. Krzysztof Pakula
Główny księgowy

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Artur Koziół

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina w Wieliczce Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 351555364		Status: roboczy

inne informacje

Skarbnik Gminy Wieliczka
Główny Księgowy Budżetu

mgr Krzysztof Pakula
Główny księgowy

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Artur Kozioł

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Gmina w Wieliczce Powstania Warszawskiego 1 32-020 Wieliczka</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>351555364</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	<p>Status: roboczy</p>

inne informacje

W związku z agresją Rosji na terytorium Ukrainy w 2023 r. Gmina Wieliczka poniosła wydatki ze środków własnych na udzielenie pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 622.837,65 zł. Koszt obsługi długu ze względu na wzrost oprocentowania uległ zmianie w 2022 r. z kwoty 11.866.369,01 zł. do poziomu 18.351.661,79 zł. w 2023 r.

Skarbnik Gminy Wieliczka
Główny Księgowy Budżetu
mgr Krzysztof Pakula

Główny księgowy

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Artur Kozioł

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Wieliczka ul.Powstania Warszawskiego 1 32-020 WIELICZKA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie	
Numer identyfikacyjny REGON 351555364		Wysłać bez pisma przewodniego D0E631219C05C208 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	719 145 885,76	789 047 931,48
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	908 116 906,26	920 799 157,28
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	352 455 460,22	284 093 764,64
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	445 685 114,56	488 277 403,93
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	53 850 510,90	95 867 657,70
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	30 582,11
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	56 125 820,58	52 529 748,90
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	838 214 860,54	831 828 658,17
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	249 375 898,80	223 529 038,62
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	412 998 538,80	405 232 937,92
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	100 885 804,33	146 854 826,36
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	1 257 795,32	2 173 258,35
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	73 696 823,29	54 038 596,92
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	789 047 931,48	878 018 430,59

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA

główny księgowy
 Skarbnik Gminy Wieliczka
 Główny Księgowy Budżetu

BeSTia

mgr Krzysztof Pakuła

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

D0E631219C05C208

ARTUR STANISŁAW KOZIÓŁ

kierownik jednostki

BURMISTRZ

Artur Kozioł

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	60 564 726,02	65 202 871,32
III.1.	zysk netto (+)	284 093 764,64	275 901 116,81
III.2.	strata netto (-)	-223 529 038,62	-210 698 245,49
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	849 612 657,50	943 221 301,91

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA

główny księgowy
Główny Księgowy Budżetu

BeSTia

mgr Krzysztof Pakuła

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

D0E631219C05C208

ARTUR STANISŁAW KOZIÓŁ

kierownik jednostki

Artur Kozioł

Wyjaśnienia do sprawozdania

Wzajemne rozliczenia między jednostkami:

I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne - 6.794.449,38 zł.

I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych - 6.794.449,38 zł.

KRZYSZTOF STANISŁAW PAKUŁA

główny księgowy
Skarbnik Gminy Mieliczka
Główny Księgowy Budżetu

BeSTia mgr Krzysztof Pakuła

2024-04-29

rok, miesiąc, dzień

D0E631219C05C208

ARTUR STANISŁAW KOZIÓŁ

kierownik jednostki

BURMISTRZ
Artur Kozioł

