

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
WIELUŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WOJSKA POLSKIEGO 38 WIELUŃ 98-300 WIELUŃ REGON: 731658050 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 2024-12-31	GMINA WIELUŃ	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 349 700,64	5 062 150,52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		2 480 100,64	2 832 150,52
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		1 869 600,00	2 230 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		5 193 721,03	5 641 903,97
I. Amortyzacja		593 800,88	579 272,15
II. Zużycie materiałów i energii		1 336 364,96	1 268 351,61
III. Usługi obce		646 465,74	574 789,45
IV. Podatki i opłaty		132 990,21	134 338,21
V. Wynagrodzenia		2 012 051,62	2 487 307,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		447 961,43	566 651,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		24 086,19	31 193,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-844 020,39	-579 753,45
D. Pozostałe przychody operacyjne		601 832,83	563 726,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		601 832,83	563 726,91
E. Pozostałe koszty operacyjne		210 393,97	6 870,13
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		200 853,50	
II. Pozostałe koszty operacyjne		9 540,47	6 870,13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-452 581,53	-22 896,67

G. Przychody finansowe	26 409,16	10 412,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	26 409,16	10 412,86
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-426 172,37	-12 483,81
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	875,67	
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-427 048,04	-12 483,81

.....
(główny księgowy)

.....**2025.03.31**.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
WIELUŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WOJSKA POLSKIEGO 38 WIELUŃ 98-300 WIELUŃ REGON: 731658050 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		GMINA WIELUŃ	
		sporządzony na dzień2024-12-31.....			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 317 173,82	13 051 723,02	A. Fundusze	12 278 369,35	13 015 262,88
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	12 705 417,39	13 065 666,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 317 173,82	13 051 723,02	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-426 172,37	-12 483,81
1. Środki trwałe	12 317 173,82	13 051 723,02	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	207 600,00	207 600,00	2. Strata netto (-)	-426 172,37	-12 483,81
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-875,67	-37 920,08
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 850 394,82	12 640 861,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	82 940,44	66 662,86	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	176 238,56	136 598,95	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	626 855,87	828 087,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	578 051,40	781 627,02
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	264 648,84	396 178,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 697,57	51 006,02
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 277,67	111 924,87
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	193 532,32	211 036,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	912,29	800,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 352,48	8 878,85
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	588 051,40	791 627,02	8. Fundusze specjalne	630,23	1 801,82
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	630,23	1 801,82
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	48 804,47	46 460,14
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	113 394,92	159 208,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	92 442,00	147 637,55			
2. Należności od budżetów	20 952,92	11 207,22			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	0,00	363,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	465 196,20	622 704,78			
1. Środki pieniężne w kasie	5 743,68	2 456,88			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	459 452,52	620 247,90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	9 460,28	9 713,68			
Suma aktywów	12 905 225,22	13 843 350,04	Suma pasywów	12 905 225,22	13 843 350,04

.....
(główny księgowy)

2025.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WIELUŃSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI WOJSKA POLSKIEGO 38 WIELUŃ 98-300 WIELUŃ REGON: 731658050 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 2024-12-31	Adresat GMINA WIELUŃ	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		13 040 742,23	12 705 417,39
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		644 092,74	3 146 127,71
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		443 239,24	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		200 853,50	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			3 146 127,71
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		979 417,58	2 785 878,33
2.1. Strata za rok ubiegły			1 832 306,36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		417 519,73	427 048,04
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia		561 897,85	526 523,93
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		12 705 417,39	13 065 666,77
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-427 048,04	-50 403,89
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-426 172,37	-12 483,81
3. nadwyżka środków obrotowych		-875,67	-37 920,08
IV. Fundusz (II+, -III)		12 278 369,35	13 015 262,88

.....
(główny księgowy)

..... **2025.03.31**
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Liczba dołączonych plików: 1

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Wstęp

(dane jednostki) **Wieluński Ośrodek Sportu i Rekreacji 98-300 Wieluń, ul. Wojska Polskiego 38**

2. Podstawowy przedmiot działalności

działalność związana ze sportem związana utrzymaniem terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych oraz zaspokajania potrzeb w zakresie organizacji sportu i rekreacji

3. omówienie przyjętych zasad

(omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości) **Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych. - środki trwałe w wartości początkowej powyżej 10 tys. zł amortyzowane w wysokości decyzji o przekazaniu, umarza i amortyzuje się wg zasad ustalonych w w ustawie o rachunkowości i podatku dochodowym od osób prawnych. - składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej 5 tys. zł do 10 tys. zł wprowadzane są do ewidencji majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej 1 tys. zł do 5 tys. zł zaliczane są do kosztów zużycia materiałów i objęte iloczynem w kwocie wymagającej zapłaty - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.**

4. Inne informacje i objaśnienia

(okres sprawozdawczy) **sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2024r do 31.12.2024r.**

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (PK3+PK4+PK5)
		aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne	
(PK1)	(PK2)	(PK3)	(PK4)	(PK5)	(PK6)
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	17 361,28	0,00	945,00	0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	17 361,28	0,00	945,00	0,00	945,00
1.1. Grunty	207 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23 050 547,70	609 751,30	0,00	0,00	609 751,30
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	501 223,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	39 874,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	614 093,41	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	24 413 339,42	609 751,30	0,00	0,00	609 751,30
--	----------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------

B. Umorzenie

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (UK13+UK14+UK15)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	
(PK1)	(PK12)	(PK13)	(PK14)	(PK15)	(PK16)
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	17 361,28	0,00	945,00	0,00	945,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	17 361,28	0,00	945,00	0,00	945,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 200 152,88	0,00	523 354,96	0,00	523 354,96
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	418 283,30	0,00	16 277,58	0,00	16 277,58
1.4. Środki transportu	39 874,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	437 854,85	0,00	39 639,61	0,00	39 639,61
II. Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	12 096 165,60	0,00	579 272,15	0,00	579 272,15

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Pozycja	stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
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	

1.3 Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych

Pozycja	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 (K4+K5-K6)
(PK1)	(PK3)	(PK4)	(PK5)	(PK6)	(PK7)
1. Długoterminowe <u>aktywa niefinansowe</u> objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Długoterminowe <u>aktywa finansowe</u> objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):

Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak 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 (K4+K5-K6)

1.4 Wartości gruntów użytkowanych wieczysto

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto					
Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Powierzchnia gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego – powierzchnia (m2)	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego – wartość (zł)	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego – zwiększenia powierzchnia (m2)	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego – zwiększenia wartość (zł)	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego – zmniejszenia powierzchnia (m2)

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych n

Środki trwałe

Pozycja	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego – zwiększenia	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego – zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (K2+K3-K4)
(PK1)	(PK2)	(PK3)	(PK4)	(PK5)
"0" Grunty	207 600,00	0,00	0,00	207 600,00
"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	16 082 584,09	0,00	0,00	16 082 584,09
"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 967 963,61	609 751,30	0,00	7 577 714,91
"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	76 499,06	0,00	0,00	76 499,06
"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	163 944,03	0,00	0,00	163 944,03
"6" Urządzenia techniczne	260 780,65	0,00	0,00	260 780,65
"7" Środki transportu	39 874,57	0,00	0,00	39 874,57
"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	614 093,41	0,00	0,00	614 093,41
"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

1.6 Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papie

Akcje					
Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego – ilość	Stan na początek roku obrotowego – wartość	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) – ilość	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) – wartość	Stan na koniec roku obrotowego – ilość (K3+K5)

--	--	--	--	--	--

Udziały					
Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego – ilość	Stan na początek roku obrotowego – wartość	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) – ilość	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) – wartość	Stan na koniec roku obrotowego – ilość (K3+K5)

Dłużne papiery wartościowe					
Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego – ilość	Stan na początek roku obrotowego – wartość	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) – ilość	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) – wartość	Stan na koniec roku obrotowego – ilość (K3+K5)

1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Odpisy aktualizujące wartość należności					
Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu – zwiększenia (ze znakiem plus)	Zmiany stanu - wykorzystanie (ze znakiem minus)	Zmiany stanu – uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	Stan na koniec roku obrotowego – ilość
<i>np. odpisy aktualizujące wątpliwe należności z tyt. podatków</i>					

1.8 Dane o stanie rezerw

Dane o stanie rezerw					
Wyszczególnienie rezerw na początek roku obrotowego	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu – zwiększenia (ze znakiem plus)	Zmiany stanu - wykorzystanie (ze znakiem minus)	Zmiany stanu – uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	Stan rezerw na koniec roku obrotowego (K3+K4+K5+K6)
<i>np.. Rezerwa ogólna</i>					
<i>np.. Rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego</i>					

1.9 Zobowiązania długoterminowe, w tym dóbr kultury

Zobowiązania długoterminowe, w tym:

Pozycja	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1. Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00	
2. Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00	
3. Powyżej 5 lat	0,00	0,00	
Razem:	0,00	0,00	

Zobowiązania finansowe, w tym:

Pozycja	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1. zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00	
1.1. z tytułu kredytów	0,00	0,00	
1.2. z tytułu obligacji	0,00	0,00	
1.3. z tytułu pożyczek	0,00	0,00	
2. zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00	
2.1. z tytułu kredytów	0,00	0,00	
2.2. z tytułu obligacji	0,00	0,00	
2.3. z tytułu pożyczek	0,00	0,00	
Razem:	0,00	0,00	

1.10

Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasing

Pozycja	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
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

1.11

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i for.

Forma zabezpieczenia

Pozycja	Stan na początek roku - Kwota zobowiązania	Stan na początek roku - Kwota zabezpieczenia, w tym:	Stan na początek roku - na aktywach trwałych	Stan na początek roku - na aktywach obrotowych	Stan na koniec roku - Kwota zobowiązania	Stan na koniec roku - Kwota zabezpieczenia, w tym:
1. hipoteka, w tym:	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
1b. hipoteka przymusowa	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
2a. zastaw rejestrowy	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
3. przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne	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

1.12 Zobowiązania warunkowe

Zobowiązania warunkowe	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
<i>np. kredyty, pożyczki, dotacje zabezpieczone weksłami in blanco</i>	0,00	0,00

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Rozliczenia międzyokresowe czynne		
Rozliczenia międzyokresowe czynne	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
ubezpieczenia majątkowe i OC	4 781,20	6 393,56
ubezpieczenia komunikacyjne	299,77	420,84
pozostałe licencje i przedpłaty	4 379,31	2 899,28

Rozliczenia międzyokresowe bierne		
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00
	0,00	0,00

1.14 Poręczenia i gwarancje

Gwarancje i poręczenia		
Pozycja	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1. gwarancje bankowe	0,00	0,00
2. gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00

3. poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
--	------	------

Inne gwarancje i poręczenia		
Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

1.15 Świadczenia pracownicze

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Pozycja	Kwota
1) Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne (Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto + zus +podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 4010) oraz składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-stki (par. 4110, 4120, 4710)	2 240 529,59
2) nagrody jubileuszowe (par. 4010)	23 780,25
3) odprawy emerytalne i rentowe (par. 4010)	0,00
4) Świadczenia urlopowe (z ZFŚŚ)	84 180,95
5) Inne świadczenia pracownicze (np.koszty dofinansowania do studiów, koszty szkoleń, koszty badań pracowniczych, wydatki osobowe które nie są zaliczane do wynagrodzeń (par. 3020), inne(poza świadczeniem urlopowym) świadczenia z ZFŚŚ.	14 555,62
Ogółem	2 363 046,41

załącznik 1.16 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Inne informacje: Informacje uzupełniające dot. Bilansu poz. D.IV. Rozliczenia międzyokresowe obejmuje kwotę pobranych opłat targowych za 2025 opłaconych w 2024r. = 46 460,14 zł

2.1 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Wyszczególnienie wg rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu – zwiększenia (ze znakiem plus)	Zmiany stanu - wykorzystanie (ze znakiem minus)	Zmiany stanu – uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	Stan na koniec roku obrotowego – ilość

2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Ogółem	w tym: odsetki	w tym: Różnice kursowe

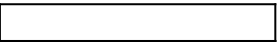
2.3 Charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów

Przychody		
Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
odpis amortyzacyjny	560 637,38	526 523,93
odszkodowania	9 559,03	9 173,66
Refundacje z PUP	31 184,52	27 492,26

Koszty		
Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
korekta podatku VAT od nabycia środków trwałych	7 974,48	6 641,24

2.4 Należności z tytułu podatków

Pozycja	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
<i>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</i>	0,00	0,00



Wśród mieszkańców Gminy Wieluń

lnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. - środki trwałe stanowiące własność jst
wych od osób prawnych odnosząc różnice na fundusz jednostki. - wartość początkową nabytych środków
ane są z zastosowaniem metody liniowej wg stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od
encji bilansowej środków trwałych i umarzane jednorazowo w m-cu przyjęcia do użytkowania. - składniki
ściowo-wartościową. - materiały wycenia się w cenach zakupu - należności i zobowiązania wycenia się

h (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (PK7+PK8+PK9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (PK2+PK6+PK10)
zbycie	likwidacja	inne		
(PK7)	(PK8)	(PK9)	(PK10)	(PK11)
0,00	0,00	0,00	0,00	18 306,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 306,28
0,00	0,00	0,00	0,00	207 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	23 660 299,00
0,00	0,00	0,00	0,00	501 223,74
0,00	0,00	0,00	0,00	39 874,57
0,00	0,00	0,00	0,00	614 093,41

0,00	0,00	0,00	0,00	25 023 090,72
------	------	------	------	---------------

Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (UK17+UK18+UK19)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (UK12+UK16-UK20)	Wartość netto składników aktywów	
z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (PK2-UK12)	stan na koniec roku obrotowego (PK11-UK21)
(PK17)	(PK18)	(PK19)	(PK20)	(PK21)	(PK22)	(PK23)
0,00	0,00	0,00	0,00	18 306,28	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	18 306,28	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 600,00	207 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	704 070,05	704 070,05	11 019 437,79	11 850 394,82	12 640 861,21
0,00	0,00	0,00	0,00	434 560,88	82 940,44	66 662,86
0,00	0,00	0,00	0,00	39 874,57	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	477 494,46	176 238,56	136 598,95
0,00	0,00	704 070,05	704 070,05	11 971 367,70	12 317 173,82	13 051 723,02

Wartość końcowa aktywów – stan na koniec roku obrotowego (K3-K7)
(PK8)
0,00
0,00
0,00

Wartość końcowa aktywów – stan na koniec roku obrotowego (K3-K7)

Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego – zmniejszenia wartość (zł)	Stan powierzchni gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego powierzchnia (m2) (3M+4M-5M)	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego wartość (zł) (3W+4W- 5W)

a podstawie umów

rów wartościowych

Stan na koniec roku obrotowego – wartość (K4+K6)

--

Stan na koniec roku obrotowego – wartość (K4+K6)

Stan na koniec roku obrotowego – wartość (K4+K6)

my tych zabezpieczeń*

Stan na koniec roku - na aktywach trwałych	Stan na koniec roku - na aktywach obrotowych
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00