

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Niemczy ul.Rynek 10 58-230 Niemcza	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Niemczy
Numer identyfikacyjny REGON 000530637		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 744 162,38	38 016 535,62	A Fundusz	31 238 605,02	38 645 836,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,09	35 063,61	A.I Fundusz jednostki	10 407 932,52	14 929 031,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	29 171 589,99	36 419 933,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 830 672,50	23 716 804,34
A.II.1 Środki trwałe	25 591 373,98	33 891 348,94	A.II.1 Zysk netto (+)	20 830 672,50	23 716 804,34
A.II.1.1 Grunty	2 816 306,36	3 685 225,22	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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 707 226,23	29 169 837,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	100 882,87	135 921,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	924 546,00	710 574,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	42 412,52	189 790,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	617 382,16	680 892,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 580 216,01	2 528 585,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	585 609,86	652 354,30
A.III Należności długoterminowe	31 772,30	28 538,07	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	101 618,63	42 660,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 540 800,00	1 533 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	165,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	1 540 800,00	1 533 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 539,93	37 549,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 989,26	195 431,89

Skarbnik Gminy

Marta Złobicka - Wmuk

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Burmistrz

Jarosław Węgrowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	65 043,87	57 768,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 111 824,80	1 310 192,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	274 253,17	318 943,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 123,22	3 833,37
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	271 129,95	315 110,44
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	31 772,30	28 538,07
B.II Należności krótkoterminowe	839 718,26	991 880,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	839 718,26	991 880,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	272 106,54	318 312,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	272 106,54	318 312,31			
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			

Skarbnik Gminy

Marta Zlobicka - Wnuk

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

BURMISTRZ

Jarosław Węglowski

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 855 987,18	39 326 728,39	Suma pasywów	31 855 987,18	39 326 728,39

Skarbnik Gminy

Marta Zlobicka - Wnuk

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

BURMISTRZ

Jarosław Węglowski

(kierownik jednostki)

Skarbnik Gminy

Marta Ziobicka - Wnuk

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

BURMISTRZ

Jarostaw Węglowski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Niemczy ul. Rynek 10 58-230 Niemcza	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000530637		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	30 044 878,07	35 667 650,62	
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	517 190,25	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	29 527 687,82	35 667 650,62	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 070 799,11	11 791 632,16	
B.I. Amortyzacja	1 827 195,32	2 017 760,32	
B.II. Zużycie materiałów i energii	871 988,18	1 349 643,40	
B.III. Usługi obce	2 914 692,39	4 099 409,06	
B.IV. Podatki i opłaty	13 104,02	39 783,86	
B.V. Wynagrodzenia	2 147 588,91	2 786 170,96	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	476 507,62	627 430,04	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	577 275,55	587 893,03	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 031,00	258 147,41	
B.X. Pozostałe obciążenia	237 416,12	25 394,08	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	20 974 078,96	23 876 018,46	
D. Pozostałe przychody operacyjne	54 954,02	325 401,12	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	229 737,28	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	54 954,02	95 663,84	
E. Pozostałe koszty operacyjne	155 401,26	167 601,11	


Marija Złotnicka - Wnuk
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień


Jarosław Wypokanski
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	155 401,26	167 601,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	20 873 631,72	24 033 818,47
G.	Przychody finansowe	85 639,94	227 080,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	85 632,12	226 543,92
G.III.	Inne	7,82	536,15
H.	Koszty finansowe	128 599,16	544 094,20
H.I.	Odsetki	128 599,16	539 066,75
H.II.	Inne	0,00	5 027,45
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	20 830 672,50	23 716 804,34
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)	20 830 672,50	23 716 804,34

Skarbnik Gminy

Marta Złobicka - Wnuk

główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

BURMISTRZ

Jarosław Węglowski

Jarosław Węglowski

- kierownik jednostki

Skarbnik Gminy


Marta Ziobicka - Wnuk

główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


Jarosław Węglowski

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy w Niemczy ul.Rynek 10 58-230 Niemcza	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Niemczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000530637		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 866 430,09	10 407 932,52	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	40 736 729,82	50 607 838,45	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	23 111 382,39	20 830 672,50	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 358 677,77	22 464 368,17	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 120 308,67	6 241 347,44	
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	0,00	
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	146 360,99	1 071 450,34	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	35 195 227,39	46 086 739,29	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	29 973 675,13	35 937 210,39	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 070 751,39	9 665 794,91	
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	150 800,87	483 733,99	
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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 407 932,52	14 929 031,68	

Skarbnik Gminy

Marta Zlobicka - Wmuk
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Burmistrz
Jarosław Węgrzynski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	20 830 672,50	23 716 804,34
III.1.	zysk netto (+)	20 830 672,50	23 716 804,34
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	31 238 605,02	38 645 836,02

Skarbnik Gminy

Marta Ziobicka - Wmuk

główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ

Jarosław Kęgrowski

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Skarbnik Gminy


Marta Złobicka - Wnuk

główny księgowy

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ


Jarosław Węglowski

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	<i>Nazwa jednostki</i> Urząd Miasta i Gminy Niemcza
1.2	<i>Siedziba jednostki</i> 58-230 Niemcza Rynek 10
1.3	<i>Adres jednostki</i> 58-230 Niemcza Rynek 10
1.4	<i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</i> Urząd realizuje zadania własne gminy określone ustawami, statutem gminy, uchwałami Rady Miasta i Zarządzeniami Burmistrza oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane gminie z mocy przepisów ogólnie obowiązujących, względnie w drodze porozumień z właściwymi organami rządowymi. Urząd jest jednostką budżetową, przy pomocy której Burmistrz wykonuje gminne zadania publiczne, w tym zadania z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw. Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Czynności biurowe i kancelaryjne dotyczące spraw własnych gminy regulowane są postanowieniami instrukcji czynności kancelaryjnych w urzędach gmin. Urzędem kieruje Burmistrz.
2.	<i>Okres objęty sprawozdaniem</i> Bilans sporządzony został za okres od dnia 01.01.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku
3.	<i>Sprawozdanie zawiera dane łączne/ jednostkowe</i> Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe Urzędu Miasta i Gminy Niemcza
4.	<i>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i> Rachunkowość jednostki oparta jest na ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2023 nr 120 z póź. zm.). Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim w walucie polskiej na podstawie zatwierdzonego planu kont, przy użyciu komputera w systemie PUMA moduł FK, Płace i Środki trwałe. Dane przyjęte za podstawę wyceny aktywów i pasywów wynikające z ksiąg rachunkowych odzwierciedlają stan rzeczywisty dokonanych operacji i umożliwiających ich rzetelną wycenę, a tym samym prawidłowe ustalenie wyniku finansowego. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo metodą liniową na koniec roku kalendarzowego przy zastosowaniu stawek obowiązujących w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy po przeprowadzeniu inwentaryzacji według ich wartości wynikających z ewidencji.
5.	<i>Inne informacje</i>
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	<i>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</i>

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>
Wartość brutto na początek roku obrotowego	619.820,05 zł
Zwiększenia, w tym:	69.236,70 zł
1) nabycie	69.236,70 zł
2) przekazanie	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	1.451,80 zł
1) sprzedaż	0,00 zł
2) likwidacja	1.451,80 zł
2) przekazanie	0,00 zł
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	687.604,95 zł
Umorzenie na początek roku obrotowego	619.819,96 zł
Zwiększenia, w tym:	34.173,18 zł
1) amortyzacja	34.173,18 zł
2) przekazanie	0,00 zł
Zmniejszenia, w tym:	1.451,80 zł
1) sprzedaż	0,00 zł
2) likwidacja	1.451,80 zł
2) przekazanie	0,00 zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	652.541,34 zł

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)</i>	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>Środki transportu</i>	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>Razem</i>
Wartość brutto na początek roku obrotowego	2 816 306,36 zł	44 620 062,40 zł	744 556,41 zł	1 170 154,10 zł	1 320 348,81 zł	50 671 428,08 zł
Zwiększenia, w tym:	3 536 501,78 zł	9 581 635,44 zł	57 810,00 zł	0,00 zł	286 321,06 zł	13 462 268,28 zł
1) nabycie	0,00 zł	9 581 635,44 zł	57 810,00 zł	0,00 zł	286 321,06 zł	9 925 766,50 zł
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3) inne	3 536 501,78 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 536 501,78 zł
Zmniejszenia, w tym:	2 667 582,92 zł	1 200 260,43 zł	29 571,23 zł	0,00 zł	120 619,13 zł	4 018 033,71 zł
1) sprzedaż	24 726,48 zł	1 121 272,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 145 998,76 zł
2) likwidacja	0,00 zł	78 988,15 zł	29 571,23 zł	0,00 zł	120 619,13 zł	229 178,51 zł
2) inne	2 642 856,44 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	2 642 856,44 zł
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	3 685 225,22 zł	53 001 437,41 zł	772 795,18 zł	1 170 154,10 zł	1 486 050,74 zł	60 115 662,65 zł
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00 zł	22 912 836,17 zł	643 673,54 zł	245 608,10 zł	1 277 936,29 zł	25 080 054,10 zł
Zwiększenia, w tym:	0,00 zł	1 660 016,85 zł	22 771,60 zł	213 971,70 zł	138 942,74 zł	2 035 702,89 zł
1) amortyzacja	0,00 zł	1 660 016,85 zł	22 771,60 zł	213 971,70 zł	138 942,74 zł	2 035 702,89 zł

Zmniejszenia, w tym:	0,00 zł	741 252,92 zł	29 571,23 zł	0,00 zł	120 619,13 zł	891 443,28 zł
1) sprzedaż	0,00 zł	677 454,74 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	677 454,74 zł
2) likwidacja	0,00 zł	63 798,18 zł	29 571,23 zł	0,00 zł	120 619,13 zł	213 988,54 zł
2) przemieszczenia wewnętrzne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00 zł	23 831 600,10 zł	636 873,91 zł	459 579,80 zł	1 296 259,90 zł	26 224 313,71 zł
Wartość netto na początek roku obrotowego	2 816 306,36 zł	21 707 226,23 zł	100 882,87 zł	924 546,00 zł	42 412,52 zł	25 591 373,98 zł
Wartość netto na koniec roku obrotowego	3 685 225,22 zł	29 169 837,31 zł	135 921,27 zł	710 574,30 zł	189 790,84 zł	33 891 348,94 zł

Na stanie środków trwałych w grupie 0 tj. grunty występował osobny środek trwały, obejmujący wszystkie grunty Gminy Niemcza. W roku 2022 nastąpiła aktualizacja zasobu nieruchomości gruntowych.

1.2	<i>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>																																																														
	Jednostka nie dysponuje takimi informacjami																																																														
1.3	<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>																																																														
	Jednostka nie dokonała w/w odpisów aktualizujących																																																														
1.4	<i>Wartość gruntów użytkowanych wieczyście</i>																																																														
	Brak																																																														
1.5	<i>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>																																																														
	Brak w/w środków trwałych																																																														
1.6	<i>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>																																																														
	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Treść</th> <th colspan="2">Stan na początek okresu</th> <th colspan="2">Zwiększenia</th> <th colspan="2">Zmniejszenia</th> <th colspan="2">Stan na koniec okresu</th> </tr> <tr> <th>ilość</th> <th>wartość</th> <th>ilość</th> <th>wartość</th> <th>ilość</th> <th>wartość</th> <th>ilość</th> <th>wartość</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Udziały Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Niemczy</td> <td>10</td> <td>606.000,00 zł</td> <td>0</td> <td>0,00 zł</td> <td>0</td> <td>0,00 zł</td> <td>10</td> <td>606.000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Udziały Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego w Dzierżoniowie</td> <td>5</td> <td>7.800,00 zł</td> <td>0</td> <td>0,00 zł</td> <td>0</td> <td>7.800,00 zł</td> <td>0</td> <td>0,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Udziały Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie</td> <td>1852</td> <td>926.000,00 zł</td> <td>0</td> <td>0,00 zł</td> <td>0</td> <td>0,00 zł</td> <td>1852</td> <td>926.000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Akcje Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu</td> <td>1</td> <td>1.000,00 zł</td> <td>0</td> <td>0,00 zł</td> <td>0</td> <td>0,00 zł</td> <td>1</td> <td>1.000,00 zł</td> </tr> <tr> <td>Razem</td> <td>1868</td> <td>1.540.800,00 zł</td> <td>0</td> <td>0,00 zł</td> <td>0</td> <td>7.800,00 zł</td> <td>1863</td> <td>1.533.000,00 zł</td> </tr> </tbody> </table>	Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	Udziały Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Niemczy	10	606.000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	10	606.000,00 zł	Udziały Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego w Dzierżoniowie	5	7.800,00 zł	0	0,00 zł	0	7.800,00 zł	0	0,00 zł	Udziały Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie	1852	926.000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	1852	926.000,00 zł	Akcje Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu	1	1.000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	1	1.000,00 zł	Razem	1868	1.540.800,00 zł	0	0,00 zł	0	7.800,00 zł	1863	1.533.000,00 zł
Treść	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu																																																								
	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość																																																							
Udziały Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Niemczy	10	606.000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	10	606.000,00 zł																																																							
Udziały Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego w Dzierżoniowie	5	7.800,00 zł	0	0,00 zł	0	7.800,00 zł	0	0,00 zł																																																							
Udziały Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Dzierżoniowie	1852	926.000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	1852	926.000,00 zł																																																							
Akcje Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Wałbrzychu	1	1.000,00 zł	0	0,00 zł	0	0,00 zł	1	1.000,00 zł																																																							
Razem	1868	1.540.800,00 zł	0	0,00 zł	0	7.800,00 zł	1863	1.533.000,00 zł																																																							
1.7	<i>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)</i>																																																														

Odpisy aktualizujące wartości należności za rok zakończony.					
Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
Gospodarka Mieszkaniowa Czynsze - Spółka	448.390,84 zł	83.471,36 zł	-	45.132,06 zł	486.730,14 zł
Wieczyste Użytkowanie	1.623,80 zł	1.114,74 zł	-	-	2.738,54 zł
Gospodarka Gruntami i nieruchomościami dzierżawy - Urząd	194,12 zł	113,28 zł	-	-	307,40 zł
Podatek od nieruchomości osoby prawne	66.126,58 zł	-	-	49.379,78 zł	16.746,80 zł
Podatek rolny osoby prawne	42,35 zł	0,20 zł	-	-	42,55 zł
Podatek leśny osoby prawne	29,55 zł	-	-	-	29,55 zł
Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	380.705,13 zł	57.701,80 zł	-	-	438.406,93 zł
Podatek rolny osoby fizyczne	29.157,08 zł	4.469,76 zł	-	-	33.626,84 zł
Podatek leśny osoby fizyczne	716,50 zł	63,30 zł	-	-	779,80 zł
Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	21.016,15 zł	1.473,65 zł	-	-	22.489,80 zł
Grzywna w celu przymuszenia OŚWIATA	500,00 zł	-	-	-	500,00 zł
Przekształcenie wieczystego użytkowania	942,15 zł	740,51 zł	-	-	1.682,66 zł
RAZEM	949.444,25 zł	149.148,60 zł	-	94.511,84 zł	1.004.081,01 zł
1.8	<i>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>				
	Jednostka nie posiada rezerw				
1.9	<i>Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>				
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych				
1.10	<i>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</i>				
	Jednostka nie posiada umów leasingowych				
1.11	<i>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>				
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki				
1.12	<i>Łączna kwota 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</i>				
	Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych				
1.13	<i>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</i>				

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe.			
<i>Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)</i>		<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
<i>Należności z tytułu udzielonych pożyczek z ZFSS dla pracowników zlikwidowanych szkół w Gilowie i Przerzeczynie-Zdrój</i>		<i>800,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
<i>Należności z tytułu przekształcenia wieczystego w prawo własności</i>		<i>30.972,30 zł</i>	<i>28.538,07 zł</i>
<i>Razem czynne rozliczenia m/o</i>		<i>31.772,30 zł</i>	<i>28.538,07 zł</i>
<i>Razem bierne rozliczenia m/o</i>		<i>0,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>
1.14	<i>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>		
	Jednostka nie otrzymała w/w gwarancji i poręczeń		
1.15	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>		
	<i>Lp.</i>	<i>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</i>	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych</i>
	1	Nagrody jubileuszowe	§ 4010 – 16.608,23 zł
	2	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	§ 4440 – odpisy na ZFSS - 69.527,01 zł
	3	Inne świadczenia pracownicze	§ 3020 – ekwiwalent za pranie – 1.430,00 zł § 3020 – dofinansowanie do okularów – 400,00 zł § 4010 – ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 5.296,32 zł § 4410 – delegacje krajowe – 17.511,22 zł § 4410 – ryczałty za samochód – 14.596,05 zł
1.16	<i>Inne informacje</i>		
	<p>1. Pozycja B.II.4 AKTYWA - pozostałe należności (991.880,46 zł) zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - należności z tytułu dochodów budżetowych – 1.904.213,24 zł pomniejszone o odpisy aktualizujące 1.004.081,01 zł; - pozostałe rozrachunki z pracownikami – 631,50 zł (pożyczki ZFSS); - pozostałe należności zwroty dotacji – 76.606,30 zł (zwrot dotacji od Gminy Bielawa za realizację zadania transportu zbiorowego); - pozostałe rozrachunki – 14.510,43 zł (podatek VAT) <p>2. Pozycja B.III.2 AKTYWA środki pieniężne na rachunkach bankowych - wykazane zostały środki w kwocie 318.312,31 zł znajdujące się na kontach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3.201.87 zł; - środki przeznaczone na rekultywację wysypiska w kwocie łącznej 14.773,18 zł (firma BUMATEX) - środki będące zabezpieczeniem należytego wykonania zadania w kwocie 300.337,26 zł (Droga gminna Kietlin – Wilków 5.133,95 zł; Remont drogi gminnej ul. Wrocławska Niemcza 41.518,62 zł; Przebudowa gminnej drogi nr 117495D dz.nr. 35 obręb Stasin 10.700,81 zł; Przebudowa ciągu pieszego ul. Przedszkolnej w Niemczy 5.472,61 zł; Wykonanie remontu Baszty i przebudowy terenu rekreacyjno-handlowego cz.2 21.418,65 zł; Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową ujęcia wody w NWN 6.884,32 zł; Budowa sieci wodociągowej z Goli Dz. Do Niemczy wraz z budową zbiornika 120.859,63 zł; Budowa Strażnicy OSP w Przerzeczynie Zdroju 13.667,59 zł; Utworzenie transportu zeroemisyjnego dla potrzeb Gminy Niemcza – 52.067,05 zł; Przebudowa drogi gminnej nr 117403D ul. B. Chrobrego od Rynku do skrzyżowania z ul. Strzelińską 22.614,03 zł). <p>3. W pozycji D.II.5 PASywa- pozostałe zobowiązania (57.768,44 zł) zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozrachunki – 14.510,43 zł (podatek VAT); - należności z tytułu dochodów budżetowych – 42.952,20 zł (nadpłaty); - pozostałe rozrachunki – 305,81 zł (PPK AVIVA) <p>4. Pozycja D.II.8.2 PASywa - inne fundusze (315.110,44 zł) zawiera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - środki na funduszu rekultywacyjnym wysypiska firmy BUMATEX – 14.773,18 zł; 		

- zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Droga gminna Kietlin – Wilków **5.133,95 zł** ;
- zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Remont drogi gminnej ul. Wrocławska Niemcza **41.518,62 zł**;
- zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Przebudowa gminnej drogi nr 117495D dz.nr. 35 obręb Stasin **10.700,81 zł**;
- zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Przebudowa ciągu pieszego ul. Przedszkolnej w Niemczy **5.472,61 zł**;
- zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Wykonanie remontu Baszty i przebudowy terenu rekreacyjno-handlowego cz.2 **21.418.65 zł**;
- zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Budowa sieci wodociągowej wraz z przebudową ujęcia wody w NWN **6.884,32 zł**;
- zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Budowa sieci wodociągowej z Goli Dz. Do Niemczy wraz z budową zbiornika **120.859,63 zł**;
- zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Budowa Strażnicy OSP w Przerzeczynie Zdroju **13.667,59 zł**;
- zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Utworzenie transportu zeroemisyjnego dla potrzeb Gminy Niemcza – **52.067,05 zł**;
- zabezpieczenie należytego wykonania zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 117403D ul. B. Chrobrego od Rynku do skrzyżowania z ul. Strzelińską **22.614,03 zł**.

Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym wydatkowano **1.534.142,57 zł**, w szczególności:

- przebudowa sali gminnej w Goli Dzierżoniowskiej w celu zakwaterowania obywateli Ukrainy na czas wojny – 185.000,00 zł,
- pobyt i wyżywienie Obywateli Ukrainy - 1.340.417,61 zł;
- wydatki na wynagrodzenia oraz ich składowe za nadanie numeru Pesel oraz potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy 6.924,96 zł;
- zakup parawanów do Sali wiejskiej w Goli Dzierżoniowskiej odgradzające łóżka dla uchodźców – 1.800,00 zł.

2.

2.1 *Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów*

Jednostka nie posiada oraz nie gromadzi zapasów

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

L.p	Wyszczególnienie środków	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych				
		Koniec 2021 roku	Wydatek w 2022 roku		Koniec 2022 roku	
		Ogółem	Ogółem	W tym:		Ogółem
			Odsetki	Różnice kursowe		
1	Melioracja wodne	8 225,00 zł	0,00 zł	-	-	0,00 zł
2	Strażnica OSP w Przerzeczynie-Zdrój	369 262,00 zł	1 534 094,71 zł	-	-	0,00 zł
3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z miejscowości Kietlin do oczyszczalni miejskiej w Niemczy	634 154,07 zł	175 374,42 zł	-	-	0,00 zł
4	Nimptsch nas łączy	1 951 691,31 zł	750 774,33 zł	-	-	70 084,23 zł
5	Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiaty Dzierżoniowskiego	3 690,00 zł	552 544,29 zł	-	-	556 234,29 zł

6	Doposażenie placu zabaw w Przerzecznym-Zdroju	14 817,80 zł	19 321,91 zł	-	-	0,00 zł
7	Bodowa sieci wodociągowej z Goli Dzierżoniowskiej do Niemczy	19 740,00 zł	72 160,00 zł	-	-	91 900,00 zł
8	Przebudowa ul. Wiejskiej w Niemczy	552 190,83 zł	358 518,81 zł	-	-	0,00 zł
9	Przebudowa dróg gminnych nr 117423D (ul. Piastowska), 117412D (ul. Królowej Jadwigi) oraz 117432D (Rynek) w Niemczy	26 445,00 zł	841 880,53 zł	-	-	868 325,53 zł
10	Przebudowa drogi gminnej nr 117403D-ul. B. Chrobrego od Rynku do skrzyżowania z ul. Strzelińską w Niemczy	0,00 zł	27 600,00 zł	-	-	27 600,00 zł
11	Przebudowa dróg gminnych ul. Kilińskiego 117410D, ul. Południowej 117429D, ul. Jasnej 117409D w Niemczy	0,00 zł	702 258,45 zł	-	-	702 258,45 zł
12	Budowa kanalizacji sanitarnej z Przerzecznym-Zdroju do Nowej Wsi Niemczańskiej	0,00 zł	12 238,50 zł	-	-	12 238,50 zł
13	Przebudowa drogi gminnej nr 117506D w Wilkowie Wielkim	0,00 zł	36 900,00 zł	-	-	36 900,00 zł
14	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zakup wiaty garażowej Nevada w sołectwie Wilków Wielki	0,00 zł	12 000,00 zł	-	-	12 000,00 zł
15	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Niemcza etap I	0,00 zł	27 060,00 zł	-	-	27 060,00 zł
16	Modernizacja Strażnicy OSP w Gilowie poprzez zwiększenie kubatury obiektu w celu umożliwienia garażowania planowanego do zakupu ciężkiego wozu bojowego	0,00 zł	7 380,00 zł	-	-	7 380,00 zł
17	Przebudowa drogi gminnej nr 117520D ul. Kwiatowa w Niemczy	0,00 zł	37 515,00 zł	-	-	37 515,00 zł
18	Przebudowa drogi gminnej nr 117501D z Kietlina do Wilkowa Wielkiego	0,00 zł	9 225,00 zł	-	-	9 225,00 zł
19	Budowa sieci wodociągowej w Kietlinie	0,00 zł	69 864,00 zł	-	-	69 864,00 zł
20	Przebudowa tarasów i wykonanie utwardzenia przy baszcie w Niemczy	0,00 zł	275 399,21 zł	-	-	0,00 zł
21	Zakup lokalu użytkowego w Nowej Wsi Niemczańskiej	0,00 zł	157 000,00 zł	-	-	0,00 zł
22	Przebudowa Sali wiejskiej w Goli Dzierżoniowskiej	0,00 zł	185 000,00 zł	-	-	0,00 zł
23	Rewitalizacja Parku Zamkowego im. Pary Prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich	0,00 zł	1 271 040,60 zł	-	-	0,00 zł
24	Przebudowa dachów i lokali gminnych	0,00 zł	73 887,00 zł	-	-	0,00 zł
25	Cyfrowa Gmina	0,00 zł	164 438,70 zł	-	-	0,00 zł
26	Remont lokalu mieszkalnego ul. Młyńska 2/1	0,00 zł	35 100,00 zł	-	-	0,00 zł
27	Montaż telebimu	0,00 zł	9 225,00 zł	-	-	0,00 zł
28	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Nowej Wsi Niemczańskiej	0,00 zł	17 001,40 zł	-	-	0,00 zł
29	Zakup kolektora sanitarnego dla Przerzecznym-Zdrój	0,00 zł	599 000,00 zł	-	-	0,00 zł
30	Przebudowa przestrzeni Rynku w Niemczy	0,00 zł	285 904,00 zł	-	-	0,00 zł
31	Montaż systemu nawiewno-wywiewnego w Sali wiejskiej w Gilowie	0,00 zł	25 600,00 zł	-	-	0,00 zł

	32	Modernizacja drogi gminnej nr 117523D ul. Lipowa w Niemczy	0,00 zł	159 747,48 zł	-	-	0,00 zł
	33	Modernizacja drogi gminnej ul. Szczytowa w Niemczy	0,00 zł	54 648,10 zł	-	-	0,00 zł
	34	Modernizacja drogi gminnej nr dz.75 obręb Jasinek	0,00 zł	153 750,00 zł	-	-	0,00 zł
		Razem	3.580.216,01 zł	8 713 451,44 zł	-	-	2 528 585,00 zł
2.3	<i>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>						
	Brak przychodów i kosztów operacyjnych ewidencjonowanych jako zyski i straty nadzwyczajne.						
2.4	<i>Informacja 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>						
	Nie dotyczy						
2.5	<i>Inne informacje</i>						
	Brak						
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>						
	Brak						

Skarbnik Gminy

Marta Zlobicka - Wnuk

(główny księgowy)

29.03.2023.

(data)

BURMISTRZ

Jarosław Węglowski

(kierownik jednostki)