

Uchwała nr XLIX/229/I/2024
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny”
z dnia 26 kwietnia 2024 roku

w sprawie:

przyjęcia sprawozdania finansowego Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” w Poznaniu za rok 2023

Na podstawie art. 72a ust. 2 w zw. z art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) w zw. z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, Dz.U. z 2023 r. poz. 1273, Dz.U. z 2023 r. poz. 497, Dz.U. z 2023 r. poz. 1407, Dz.U. z 2023 r. poz. 1641, Dz.U. z 2023 r. poz. 1872, Dz.U. z 2023 r. poz. 1693, Dz.U. z 2023 r. poz. 1429) w zw. z § 34 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) w związku z § 27 ust. 1 i 3 pkt 3 i 4 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2024 r., poz. 4078), uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Sprawozdanie finansowe Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” za rok 2023 zostanie przedstawione Zgromadzeniu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny” do dnia 31 maja 2024 roku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 30 kwietnia 2024 roku.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny”

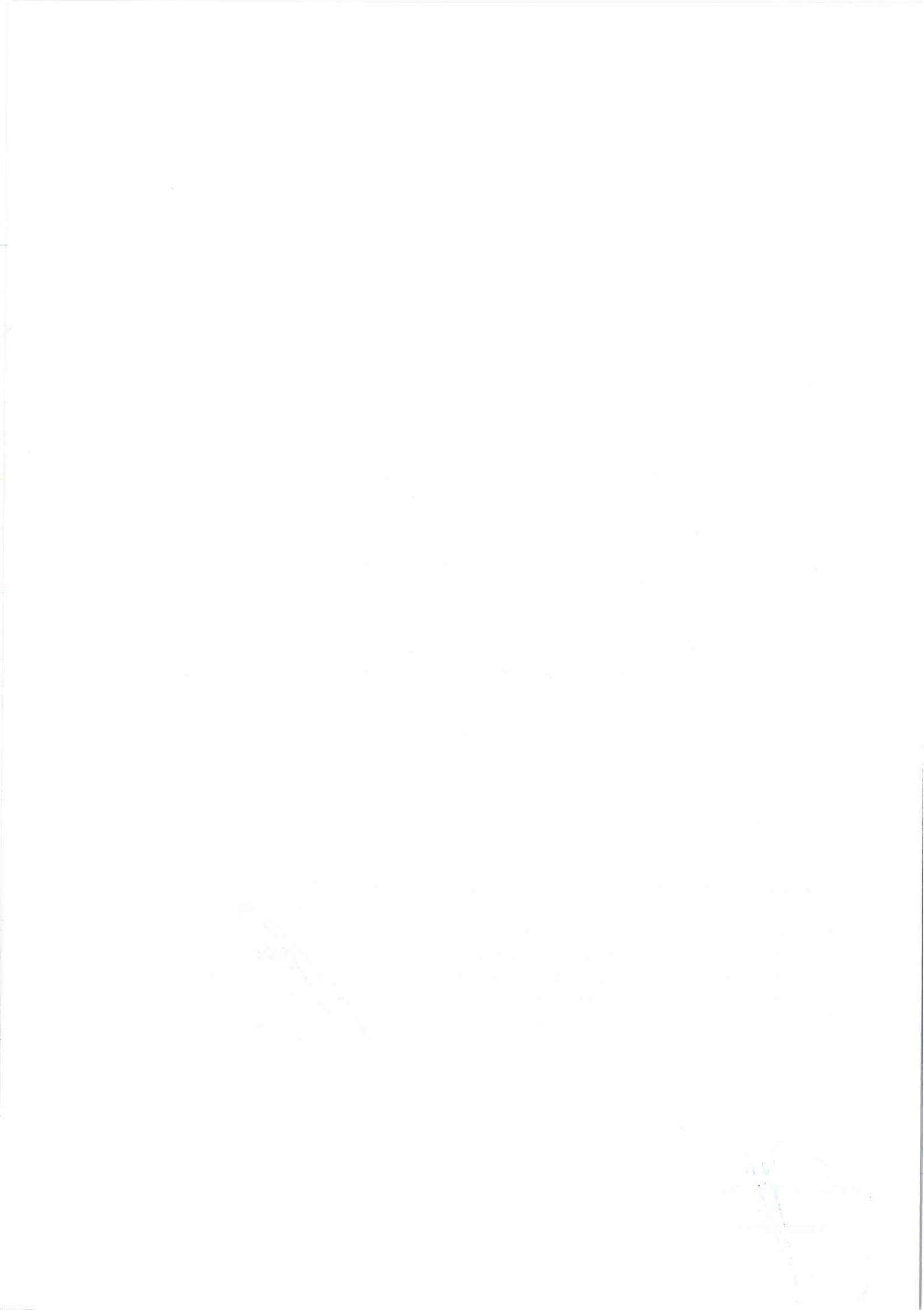
Piotr Hojan	Przewodniczący
Tomasz Łubiński	Zastępca Przewodniczącego
Adam Lewandowski	Zastępca Przewodniczącego
Andrzej Wilkoński	Członek Zarządu
Paweł Adam	Członek Zarządu

.....
.....
.....
.....
.....



Krzysztof Jankochce
radca prawny





*Załącznik do
Uchwały Zarządu nr XLIX/217/1/2024
Pomocno-Gminnego
Wielkopolski Transport Regionalny
2 dn. 26. 04. 2024r.*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Wielkopolski Transport Regionalny Zielona 8 61-851 Poznań			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
389662834			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 623 367,76	10 357 574,04	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 524 044,69	18 821 784,59	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	109 028,14	186 701,25	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	11 415 016,55	18 635 083,34	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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	0,00	0,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 789 838,41	19 984 202,81	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	11 789 838,41	19 984 202,81	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	

Renata Józefa Behrendt
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Paweł Adam
Tomasz Łubiński
Piotr Bronisław Hojan
Adam Jan Lewandowski
Andrzej Zbigniew Wilkoński
kierownik jednostki

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 357 574,04	9 195 155,82
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	186 701,25	2 528 992,66
III.1.	zysk netto (+)	186 701,25	2 528 992,66
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	10 544 275,29	11 724 148,48

Renata Józefa Behrendt
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

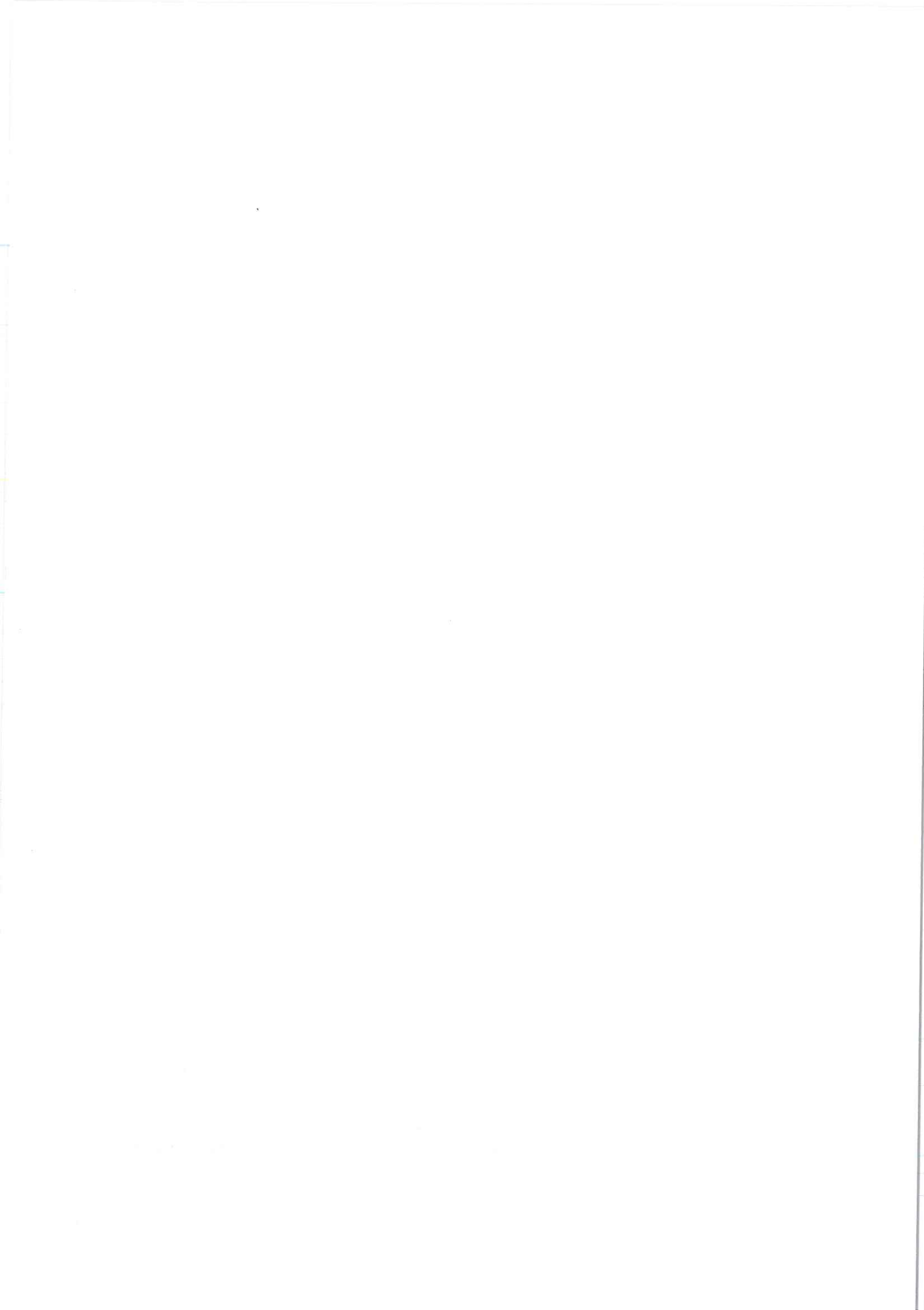
Paweł Adam
Tomasz Łubiński
Piotr Bronisław Hojan
Adam Jan Lewandowski
Andrzej Zbigniew Wilkoński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Renata Józefa Behrendt
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Paweł Adam
Tomasz Łubiński
Piotr Bronisław Hojan
Adam Jan Lewandowski
Andrzej Zbigniew Wilkoński
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wielkopolski Transport Regionalny Zielona 8 61-851 Poznań		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 389662834			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		11 700 740,22	19 776 729,68
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		11 356 435,81	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		344 304,41	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	19 776 729,68
B.	Koszty działalności operacyjnej		11 514 038,97	16 980 057,45
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		42 714,42	51 375,77
B.III.	Usługi obce		10 517 428,91	15 841 159,06
B.IV.	Podatki i opłaty		2 168,37	2 615,00
B.V.	Wynagrodzenia		811 124,97	904 097,18
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		140 541,30	167 309,90
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		61,00	13 500,54
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		186 701,25	2 796 672,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00

Renata Józefa Behrendt
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Paweł Adam
Piotr Bronisław Hojan
Adam Jan Lewandowski
Tomasz Łubiński
Andrzej Zbigniew Wilkoński
kierownik jednostki

D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	248 608,57
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	0,00	248 608,57
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	186 701,25	2 548 063,66
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	186 701,25	2 548 063,66
J.	Podatek dochodowy	0,00	19 071,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	186 701,25	2 528 992,66

Renata Józefa Behrendt
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Paweł Adam
Piotr Bronisław Hojan
Adam Jan Lewandowski
Tomasz Łubiński
Andrzej Zbigniew Wilkoński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Renata Józefa Behrendt
główny księgowy

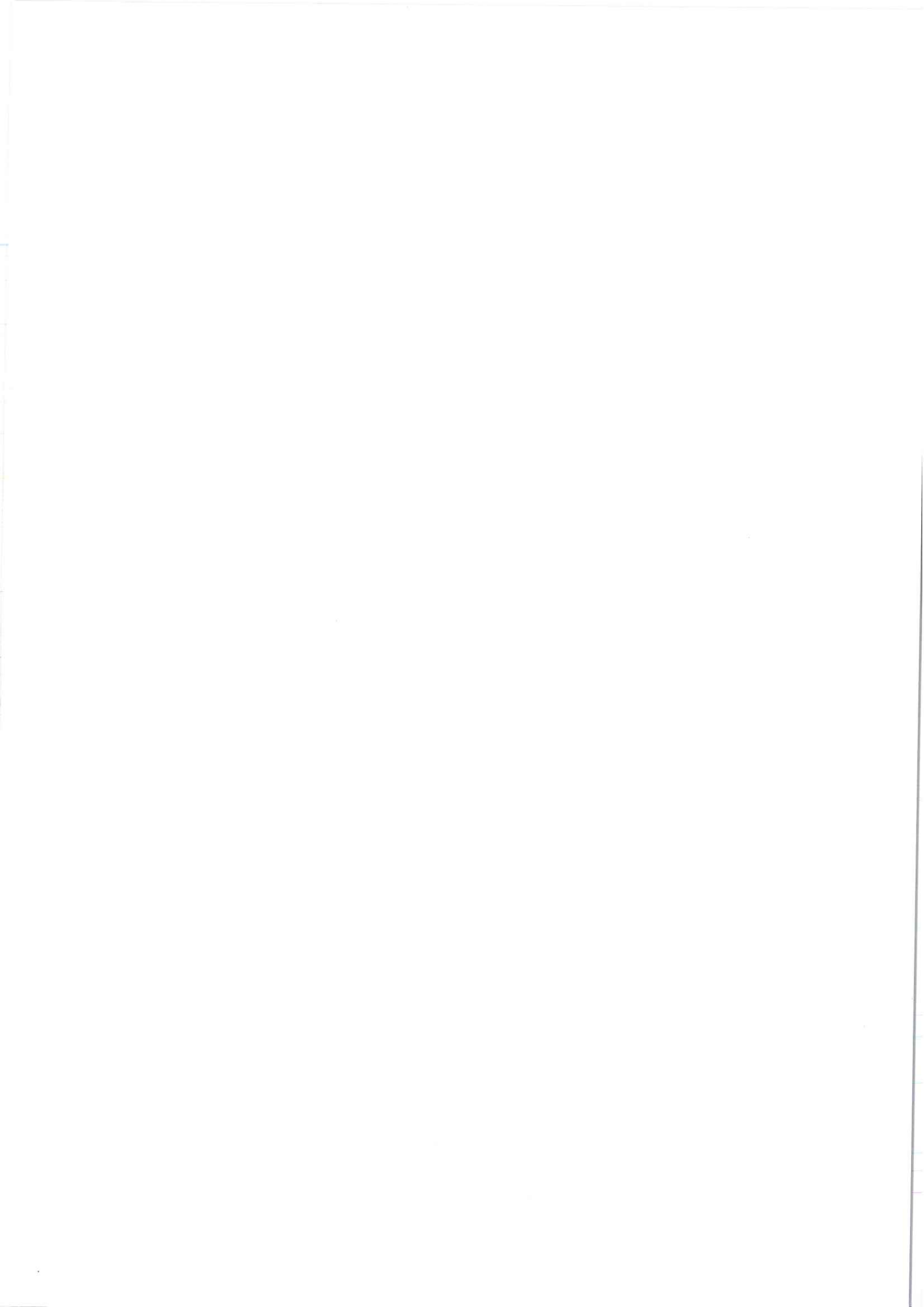
2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Paweł Adam
Piotr Bronisław Hojan
Adam Jan Lewandowski
Tomasz Łubiński
Andrzej Zbigniew Wilkoński
kierownik jednostki

BeSTia

wersja robocza

Strona 3 z 3



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wielkopolski Transport Regionalny Zielona 8 61-851 Poznań	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Związek JST Wielkopolski Transport Regionalny sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 389662834		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	551 454,10	1 900 573,57	I Zobowiązania	0,00	0,00
I.1 Środki pieniężne	551 454,10	1 900 573,57	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	551 454,10	1 900 573,57	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	0,00	0,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	551 454,10	1 900 573,57
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	374 821,86	1 349 119,47
II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	374 821,86	1 349 119,47
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	176 632,24	551 454,10
			III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Renata Józefa Behrendt
skarbnik

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Adam Jan Lewandowski
Andrzej Zbigniew Wilkoński
Tomasz Łubiński
Paweł Adam
Piotr Bronisław Hojan

zarząd

Suma aktywów	551 454,10	1 900 573,57	Suma pasywów	551 454,10	1 900 573,57

Renata Józefa Behrendt
skarbnik

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Adam Jan Lewandowski
Andrzej Zbigniew Wilkoński
Tomasz Łubiński
Paweł Adam
Piotr Bronisław Hojan
zarząd

BeSTia

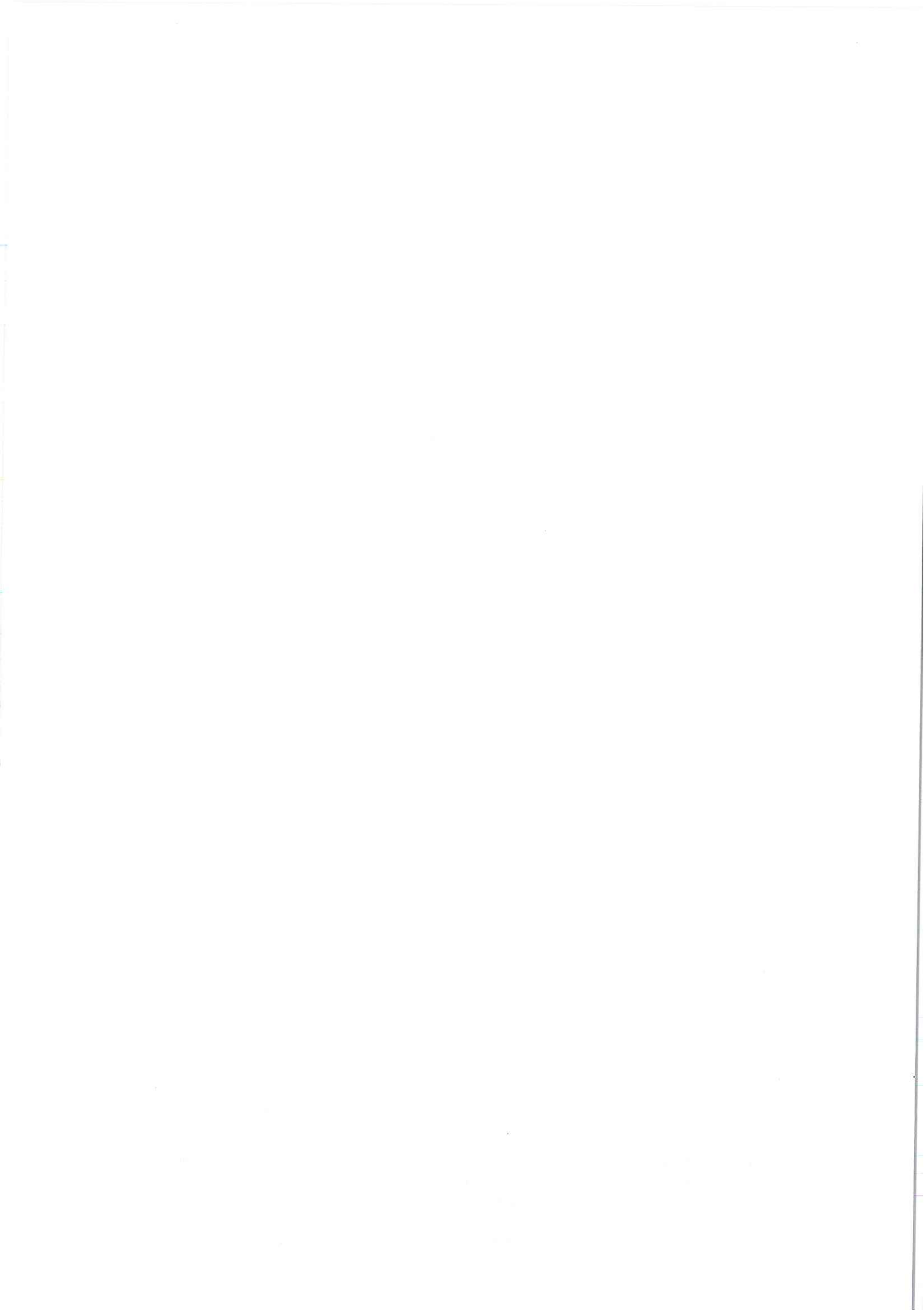
wersja robocza

Wyjaśnienia do bilansu

Renata Józefa Behrendt
skarbnik

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Adam Jan Lewandowski
Andrzej Zbigniew Wilkoński
Tomasz Łubiński
Paweł Adam
Piotr Bronisław Hojan
zarząd



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wielkopolski Transport Regionalny Zielona 8 61-851 Poznań	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 389662834	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	10 800 000,00	27 294 116,10	A Fundusz	10 544 275,29	11 724 148,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 357 574,04	9 195 155,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	16 742 600,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	186 701,25	2 528 992,66
A.II.1 Środki trwałe	0,00	6 100 640,91	A.II.1 Zysk netto (+)	186 701,25	2 528 992,66
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	6 100 640,91	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	813 092,56	15 636 682,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	10 641 960,00	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	813 092,56	15 636 682,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	771,56	15 124 636,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 800 000,00	10 551 515,19	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 942,00	286 741,93
A.IV.1 Akcje i udziały	10 800 000,00	10 551 515,19	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 747,66	50 889,12

Andrzej Zbigniew Wilkoński
Paweł Adam
Tomasz Łubiński
Piotr Bronisław Hojan
Adam Jan Lewandowski
(kierownik jednostki)

Renata Józefa Behrendt
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 728,62	42 297,50
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	154 534,87	122 259,75
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	557 367,85	66 714,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	551 454,10	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 913,75	9 857,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 913,75	9 857,75
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	56 857,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	56 857,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	557 367,85	9 857,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	557 367,85	9 857,75			
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			

Renata Józefa Behrendt
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Andrzej Zbigniew Wilkoński
Paweł Adam
Tomasz Łubiński
Piotr Bronisław Hojan
Adam Jan Lewandowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 357 367,85	27 360 830,85	Suma pasywów	11 357 367,85	27 360 830,85

Renata Józefa Behrendt
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Andrzej Zbigniew Wilkoński
Paweł Adam
Tomasz Łubiński
Piotr Bronisław Hojan
Adam Jan Lewandowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Renata Józefa Behrendt
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Andrzej Zbigniew Wilkoński
Paweł Adam
Tomasz Łubiński
Piotr Bronisław Hojan
Adam Jan Lewandowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wielkopolski Transport Regionalny Zielona 8 61-851 Poznań	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON 389662834		wersja robocza

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Renata Józefa Behrendt
(główny księgowy)

2024.03.29
rok mies. dzień

Piotr Bronisław Hojan
Adam Jan Lewandowski
Andrzej Zbigniew Wilkoński
Paweł Adam
Tomasz Łubiński
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Renata Józefa Behrendt
(główny księgowy)

2024.03.29
rok mies. dzień

Piotr Bronisław Hojan
Adam Jan Lewandowski
Andrzej Zbigniew Wilkoński
Paweł Adam
Tomasz Łubiński
(kierownik jednostki)