Uchwała nr II/16/II/2024
Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny"
z dnia 13 czerwca 2024 roku

w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania Planu finansowego za rok 2023

Na podstawie art. 270 ust. 4 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 związku z § 9 ust. 2 pkt 12 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2024 r., poz. 4078), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" w Poznaniu za 2023 rok wraz ze Sprawozdaniem z wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny"

Krzysztof Jakoktochce
radca prawny

Uchwała nr XLVII/206/2024
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego
„Wielkopolski Transport Regionalny"
z dnia 22 marca 2024 roku

w sprawie:

przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2023

Na podstawie art. 72a ust. 2 w zw. z art. 72 ust. 1 w zw. z art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) w zw. z art. 267 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 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 związku z § 27 ust. 3 pkt 3, 4 i 7 statutu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2024 r., poz. 1025), uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok 2023 zostanie przedstawione Zgromadzeniu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 31 marca 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 Jaśkiewicz
radca prawny

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO (BUDŻETU) ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT REGIONALNY" ZA ROK BUDŻETOWY 2023

ZARZĄDU ZWIĄZKU POWIATOWO-GMINNEGO „WIELKOPOLSKI TRANSPORT REGIONALNY"

z dnia 15 marca 2024 r.

Informacja o przebiegu wykonania Planu Finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za rok budżetowy 2023 składa się z następujących części:

1. Dochody wg ważniejszych źródeł, wydatki wg ważniejszych rodzajów oraz wynik wykonania planu finansowego Związku w 2023 roku - Załącznik nr 1
2. Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i rozchodów w 2023 roku– Załącznik nr 2
3. Wykonanie dochodów budżetu Związku w 2023 roku- Załącznik nr 3
4. Plan i wykonanie wydatków budżetu Związku w 2023 roku - Załącznik nr 4
5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) za 2023 rok - Załącznik nr 5
6. Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego (budżetu) Związku w 2023 roku - Załącznik nr 6

Przewodniczący Zarządu

Piotr Hojan

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego„ Wielkopolski Transport Regionalny"

z dnia 15 marca 2024 r.

DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ I WYDATKI WG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW ORAZ WYNIK WYKONANIA BUDŻETU ZWIĄZKU W 2023 ROKU

W ZŁ I GR

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2023	Plan po zmianach	Wykonanie	% (5:4)
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	15 343 603,00	20 679 345,00	19 984 202,81	96,64%
	a) dochody bieżące	12 704 579,00	17 998 968,00	17 303 825,81	96,14%
	b) dochody majątkowe	2 639 024,00	2 680 377,00	2 680 377,00	0,00%
1.1	dochody własne	0,00	0,00	0,00	0,00%
	a) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
	b) dochody majątkowe	0	0	0	
1.2	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	10 304 579,00	11 744 945,00	11 698 236,77	99,60%
	a) dochody bieżące	10 304 579,00	11 744 945,00	11 698 236,77	99,60%
	b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	4 704 023,00	4 116 205,02	87,50%
	a) dochody bieżące	2 100 000,00	4 704 023,00	4 116 205,02	87,50%
	b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	1 550 000,00	1 489 384,02	96,09%
	a) dochody bieżące	300 000,00	1 550 000,00	1 489 384,02	96,09%
	b) dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	
1.5	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 639 024,00	2 680 377,00	2 680 377,00	100,00%
	a) dochody bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00%
	b) dochody majątkowe	2 639 024,00	2 680 377,00	2 680 377,00	100,00%
2	**WYDATKI OGÓŁEM, w tym:**	**15 343 603,00**	**20 679 345,00**	**18 635 083,34**	**90,11%**
	a) wydatki bieżące, w tym:	12 704 579,00	17 998 968,00	16 867 240,43	93,71%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

	wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń	1 049 209,00	1 059 209,00	1 049 928,44	99,12%
	statutowe	11 608 870,00	16 893 259,00	15 817 311,99	93,63%
	rezerwa	45 000,00	45 000,00	0	
	b) wydatki majątkowe	2 639 024,00	2 680 377,00	1 767 842,91	0,00%
3	WYNIK (1-2)	0,00	0,00	1 349 119,47	
4	PRZYCHODY	0	0	0,00	
5	ROZCHODY	0	0	0	

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ZWIĄZKU

Piotr Hojan

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"
z dnia 15 marca 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I WYKONANYCH PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2023 ROK

w zł i gr

Lp.	Treść	Plan pierwotny	Plan po zmianach	Wykonanie
1	*2*	*4*	*5*	*6*
I	PRZYCHODY	0,00	0,00	0,00
1.	Pożyczki i kredyty na rynku krajowym	0,00	0,00	0,00
1.1	Kredyty bankowe	0,00	0,00	0,00
1.2	Pożyczka	0,00	0,00	0,00
2.	Inne środki (wolne środki)	0,00	0,00	0,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
II	DOCHODY	15 343 603,00	20 679 345,00	19 984 202,81
III	***RAZEM PRZYCHODY I DOCHODY BUDŻETU***	***15 343 603,00***	***20 679 345,00***	***19 984 202,81***
IV	ROZCHODY BUDŻETU	0,00	0,00	0,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
1.1	Spłaty kredytów bankowych	0,00	0,00	0,00
1.2	Spłaty pożyczek	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki udzielone	0,00	0,00	0,00
V	WYDATKI BUDŻETU	15 343 603,00	20 679 345,00	18 635 083,34
VI	***RAZEM ROZCHODY I WYDATKI BUDŻETU***	***15 343 603,00***	***20 679 345,00***	***18 635 083,34***

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU ZWIĄZKU
Piotr Hojan

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 15 marca 2024 r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZKU ZA 2023 ROK

w zł i gr

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa – treść	Plan na dzień 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie	% (8/7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	**600**			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**13 893 603,00**	**19 028 893,00**	**18 330 642,81**	**96,33%**
		60004		Lokalny transport zbiorowy	13 893 603,00	19 028 893,00	18 330 642,81	96,33%
			1. dochody bieżące		11 254 579,00	16 348 516,00	15 650 265,81	95,73%
			2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	2 100 000,00	4 704 023,00	4 116 205,02	87,50%
			2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	1 550 000,00	1 489 384,02	96,09%
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 854 579,00	10 094 493,00	10 044 676,77	99,51%
			2. dochody majątkowe		2 639 024,00	2 680 377,00	2 680 377,00	100,00%
			6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	2 639 024,00	2 680 377,00	2 680 377,00	100,00%
2.	**750**		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**		**1 450 000,00**	**1 650 452,00**	**1 653 560,00**	**100,19%**
		75095	Pozostała działalność		1 450 000,00	1 650 452,00	1 653 560,00	100,19%
			1. dochody bieżące		1 450 000,00	1 650 452,00	1 653 560,00	100,19%
			2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków	1 450 000,00	1 650 452,00	1 653 560,00	100,19%
RAZEM DOCHODY					**15 343 603,00**	**20 679 345,00**	**19 984 202,81**	**96,64%**

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 15 marca 2024 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZWIĄZKU W 2023 ROKU

w zł i gr

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie	% (7/6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*	*8*
1	**600**			**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**13 848 603,00**	**18 983 893,00**	**17 087 724,46**	**90,01%**
		60004		Lokalny transport zbiorowy	13 848 603,00	18 983 893,00	17 087 724,46	90,01%
			1. Wydatki bieżące, w szczególności		13 848 603,00	18 983 893,00	17 087 724,46	90,01%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		13 848 603,00	18 983 893,00	17 087 724,46	90,01%
			a) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		13 848 603,00	18 983 893,00	17 087 724,46	90,01%
			2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 589,00	39 588,19	100,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	11 209 579,00	16 263 727,00	15 280 293,36	93,95%
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	200,00	0,00	0,00%
			6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 639 024,00	2 680 377,00	1 767 842,91	65,96%
2	**750**			**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**1 450 000,00**	**1 650 452,00**	**1 547 358,88**	**93,75%**
		75095	Pozostała działalność		1 450 000,00	1 650 452,00	1 547 358,88	93,75%
			1. Wydatki bieżące, w szczególności		1 450 000,00	1 650 452,00	1 547 358,88	93,75%
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 450 000,00	1 650 452,00	1 547 358,88	93,75%
			a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 049 209,00	1 059 209,00	1 049 928,44	99,12%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 252,00	783 610,00	777 131,11	99,17%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 237,00	50 879,00	50 879,00	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 276,00	131 476,00	129 467,52	98,47%

			4120	Składki na Fundusz pracy	20 444,00	20 444,00	19 974,81	97,70%
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	72 800,00	72 476,00	99,55%
			b) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		399 291,00	589 743,00	497 430,44	84,35%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	95 800,00	46 644,48	48,69%
			4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	4 229,52	52,87%
			4280	Zakup usług Zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
			4300	Zakup usług pozostałych	161 237,00	287 698,00	264 010,28	91,77%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	5108,05	85,13%
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	147 939,00	147 939,00	139 947,24	94,60%
			4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	8 000,00	5 580,49	69,76%
			4420	Podróże służbowa zagraniczne	0,00	12 000,00	11 230,88	93,59%
			4440	Odpisy na ZFŚS	8 315,00	8 944,00	8 944,00	100,00%
			4460	Podatek od osób prawnych	0,00	2 747,00	2 747,00	100,00%
			4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 615,00	2 615,00	100,00%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	9 000,00	6 373,50	70,82%
			c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
			3020	wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
3	**758**			**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**45 000,00**	**45 000,00**	**0,00**	**0,00%**
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
			1. wydatki bieżące, w tym:		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
			1) rezerwa ogólna		45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
			4810	Rezerwy	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00%
Ogółem wydatki					**15 343 603,00**	**20 679 345,00**	**18 635 083,34**	**90,11%**

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU ZWIĄZKU

Piotr Hojan

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 15 marca 2023 r.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE POROZUMIEŃ (UMÓW) ZA 2023 ROK

w zł i gr

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
				plan na 01.01.2023	plan po zmianach	wykonanie	plan na 01.01.2023	plan po zmianach	wykonanie
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Dochody ogółem				**300 000,00**	**1 550 000,00**	**1 489 384,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
			Dotacja celowa otrzymana z od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	***300 000,00***	***1 550 000,00***	***1 489 384,02***	***0,00***	**0,00**	***0,00***
600			**Transport i łączność**	**300 000,00**	**1 550 000,00**	**1 489 384,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	**300 000,00**	**1 550 000,00**	1 489 384,02	**0,00**	**0,00**	0,00
Wydatki ogółem				**300 000,00**	**1 550 000,00**	**1 264 549,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
600			**Transport i łączność**	**300 000,00**	**1 550 000,00**	**1 264 549,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	**300 000,00**	**1 550 000,00**	**1 264 549,94**	**0,00**	**0,00**	0,00
			Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	**300 000,00**	**1 550 000,00**	**1 264 549,94**	**0,00**	**0,00**	0,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	*300 000,00*	*1 550 000,00*	*1 264 549,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
			§ 4300 – zakup usług pozostałych	*300 000,00*	*1 550 000,00*	*1 264 549,94*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny"

z dnia 15 marca 2024 r.

Sprawozdanie opisowe z wykonania planu finansowego (budżetu) Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" za 2023 rok

1. Plan finansowy Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny".

   Plan finansowy Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na rok 2023 został uchwalony w dniu 5 grudnia 2022 r. Uchwałą Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" Nr VIII/65/I/2022.

   Plan finansowy Związku został określony na rok 2023 jako budżet zrównoważony, w którym zaplanowano:

   - dochody w kwocie 15 343 603,00 zł,
   - wydatki w kwocie 15 343 603,00 zł.

Plan finansowy w 2023 roku był zmieniany:

- Uchwałą nr XXVIII/123/I/2023 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 25 stycznia 2023 roku,

- Uchwałą nr XXXIV/142/I/2023 Zarządu Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 16 maja 2023 roku,

- Uchwałą NR XI/77/I/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny z dnia 22 czerwca 2023 roku,

- Uchwałą nr XL/178/I/2023 Zarządu Związku Powiatowo Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny z dnia 11 października 2023 roku,

- Uchwałą nr XII/87/I/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego "Wielkopolski Transport Regionalny" z dnia 19 października 2023 roku,

- Uchwałą nr XLII/183/I/2023 Zarządu Związku Powiatowo Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny z dnia 21 listopada 2023 roku,

- Uchwałą nr XIII/96/I/2023 Zgromadzenia Związku Powiatowo Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny z dnia 28 listopada 2023 roku,

- Uchwałą nr XLIII/192/I/2023 Zarządu Związku Powiatowo Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny z dnia 28 grudnia 2023 roku,

Zmiany planu finansowego były podyktowane koniecznością dostosowania planu w poszczególnych pozycjach paragrafów klasyfikacji budżetowej do realnych potrzeb Związku i dotyczyły:

- zwiększenia dochodów o dochody z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych,

- zwiększenia dochodów o kwoty wynikające z przyjęcia nowych Członków do Związku: Powiatu Wągrowieckiego oraz Gmin: Brodnica, Dolsk, Kamieniec, Komorniki, Książ Wielkopolski, Nowy Tomyśl, Sieraków ,Trzciel, Rakoniewice oraz Lwówek.

- zwiększenia dochodów o kwotę refundacji ulg ustawowych, wynikających innych przepisów prawa,

- weryfikacji składek członkowskich Uczestników Związku po korektach rozkładów jazdy oraz ich weryfikacji pod względem podziału na finansowanie pracy przewozowej oraz kosztów utrzymania biura.

- weryfikacji poszczególnych pozycji paragrafów wydatków i urealnienie zaplanowanych kwot oraz wprowadzenie pozycji paragrafów dotyczących wydatków, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie opracowywania planu budżetu,

2. Rezerwa.
   W budżecie Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" została utworzona rezerwa ogólna w kwocie 45 000,00 zł.
   W 2023 roku rezerwa nie została uruchomiona.
3. Plan i wykonanie dochodów – zrealizowane dochody w 2023 roku wynoszą 19 984 202,81 zł.
   Szczegółowy plan i wykonanie dochodów Związku, z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 3.
   W 2023 roku Związek zrealizował dochody bieżące w 96,64% w stosunku do założonego planu, w tym dochody z tytułu:
   1) składek członkowskich, gmin i powiatów uczestników Związku, których szczegółowy sposób naliczania, pobierania, rozliczania i przeznaczenia określony jest w statucie Związku w § 35:
      - dofinansowanie usług transportowych w kwocie 10 044 676,77 zł - co stanowi 99,51% planu
      - pokrycie kosztów Biura Związku w kwocie 1 653 560,00 zł - co stanowi 100,19% planu

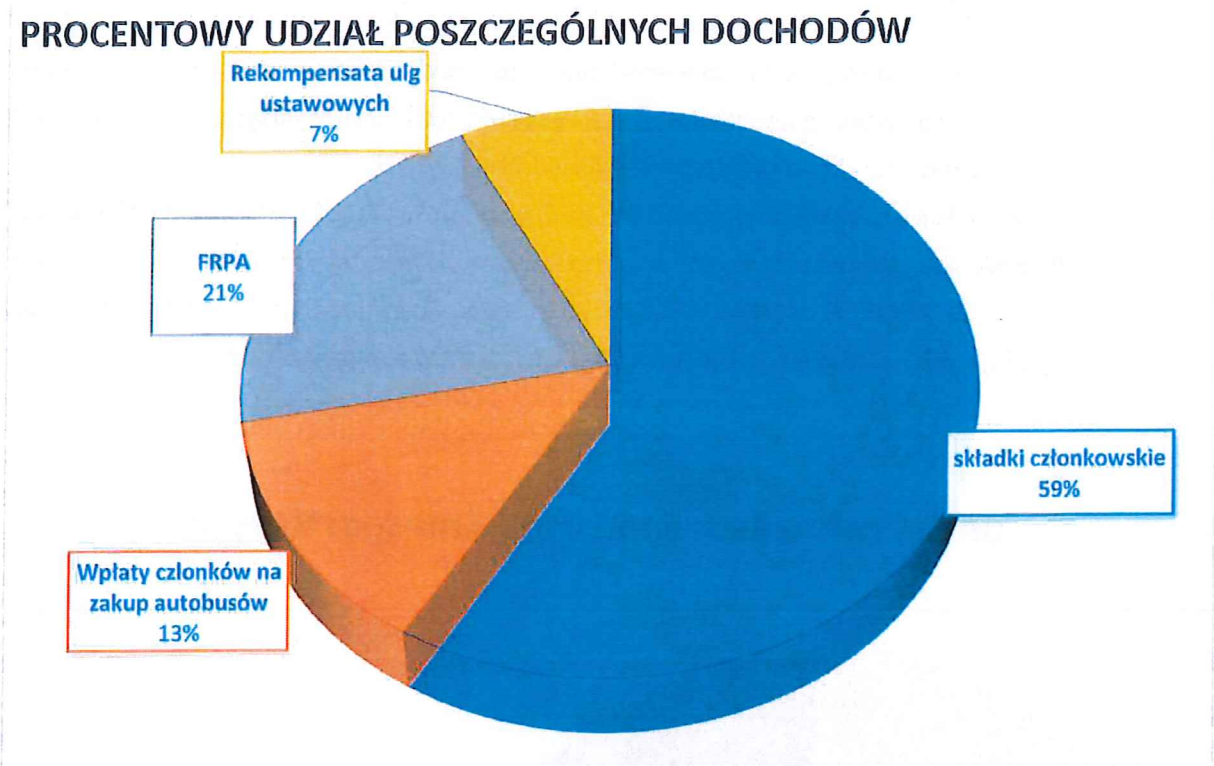
      procent realizacji dochodów w stosunku do założonego planu wynika z mniejszej pracy

przewozowej, która została wykonana w stosunku do wielkości planowanej, w tym nieuruchomieniu niektórych linii autobusowych, co zostało uwzględnione w planie finansowym i spowodowało to powstanie nadpłat.

2) środków otrzymanych z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 4 116 205,02 zł, co stanowi 87,50% zaplanowanej kwoty- stosunkowo niski procent wykonania w tej pozycji planu dochodów spowodowany jest tym, że nie udało się uruchomić wszystkich linii, które podlegałyby dofinansowaniu ze środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych oraz zmniejszeniu kwoty dofinansowania spowodowanej wysokimi kwotami dochodów z biletów, co powoduje utratę prawa do dopłaty,
3) dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – w pozycji tej ujmowane są kwoty rekompensat za obniżki cen biletów wynikających z przysługujących pasażerom ulg ustawowych – w kwocie 1 489 384,02zł, co stanowi 96,09 % założonego planu.
4) wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych- środki przeznaczone na zakup 23 autobusów, na które otrzymano dofinansowanie ze środków funduszu Polski Ład – dochody w tej pozycji zrealizowano w 100%, to jest w kwocie 2 680 377,00 zł.

Szczegółowe zestawienie dochodów stanowi załącznik nr 3 do sprawozdania.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ZWIĄZKU
Piotr Hojan

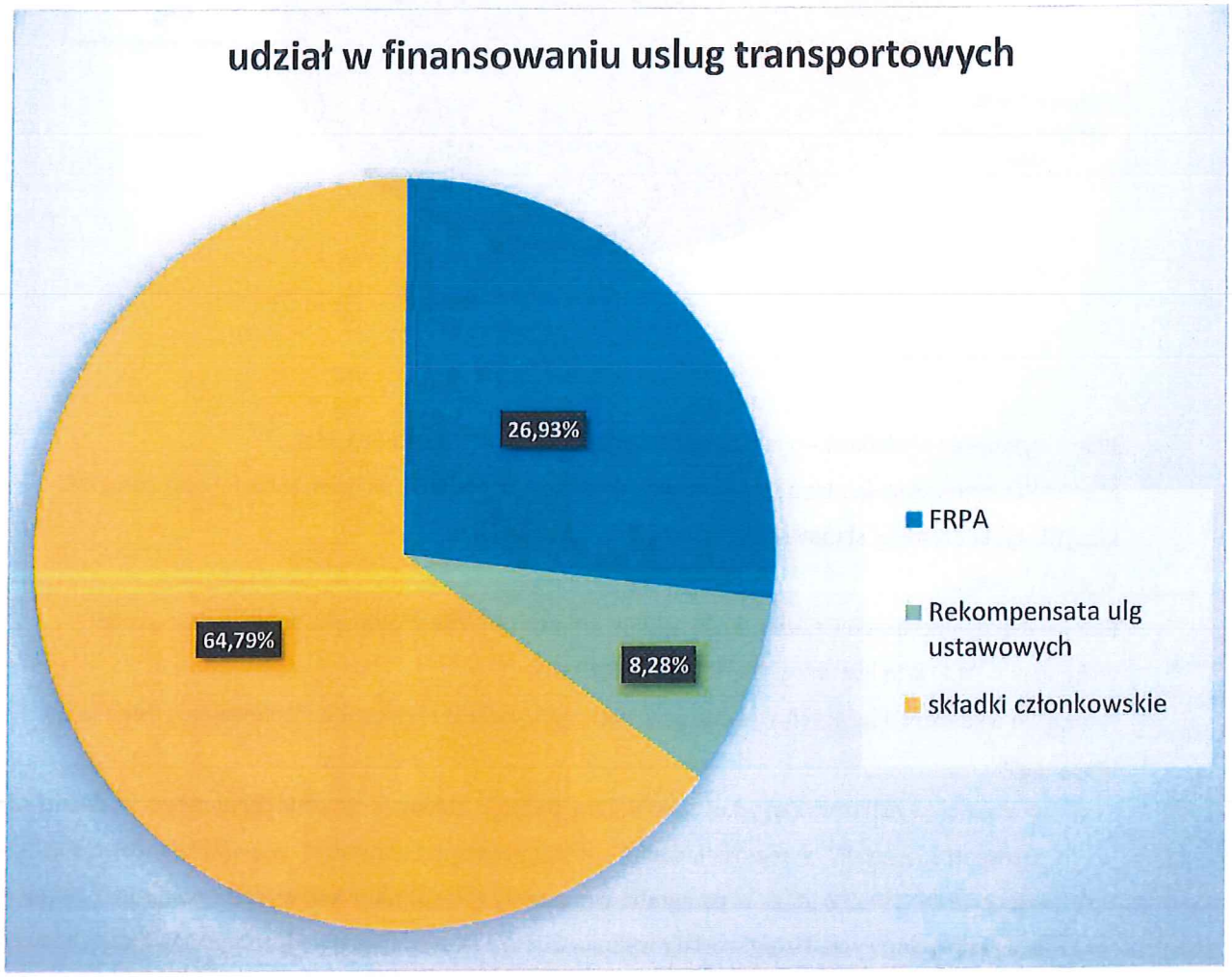


4. Plan i wykonanie wydatków – zrealizowane wydatki wynoszą 18 635 083,34zł.
   Szczegółowe zestawienie planu i wykonanych wydatków w podziale na dział, rozdział oraz paragraf klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania.

1) Wydatki bieżące
   Plan wydatków bieżących na dzień 31.12.2023 r. wynosił 17 998 968,00 zł i w 2023 roku został wykonany w 93,71% to jest w kwocie 16 867 240,43 zł.
   W ramach wydatków bieżących wykonanie w szczegółowości klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:
   a) w całości wydatków Związku, dominującą pozycję stanowią wydatki poniesione w dziale 600 „transport i łączność" w rozdziale 60004 „ lokalny transport zbiorowy" w § 4300 „pozostałe usługi" w kwocie 15 280 293,36 zł W paragrafie tym zostały zakwalifikowane wydatki związane z zakupem usług transportowych. Usługi zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Poznaniu, z czego praca przewozowa została sfinansowana:
      - Z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 4 116 205,02zł,

- dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – w pozycji tej ujmowane są kwoty rekompensat za obniżki cen biletów wynikających z przysługujących pasażerom ulg ustawowych – w kwocie 1 264 549,94 zł,
- składek członkowskich powiatów i gmin uczestników Związku w kwocie 9 899 538,40 zł.

b) W dziale 600 „transport i łączność" w rozdziale 60004 „ lokalny transport zbiorowy" zostały ujęte w kwocie 39 588,19 zł, wydatki związane ze zwrotem niewykorzystanych dotacji oraz płatności wynikających z porozumień z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych ,



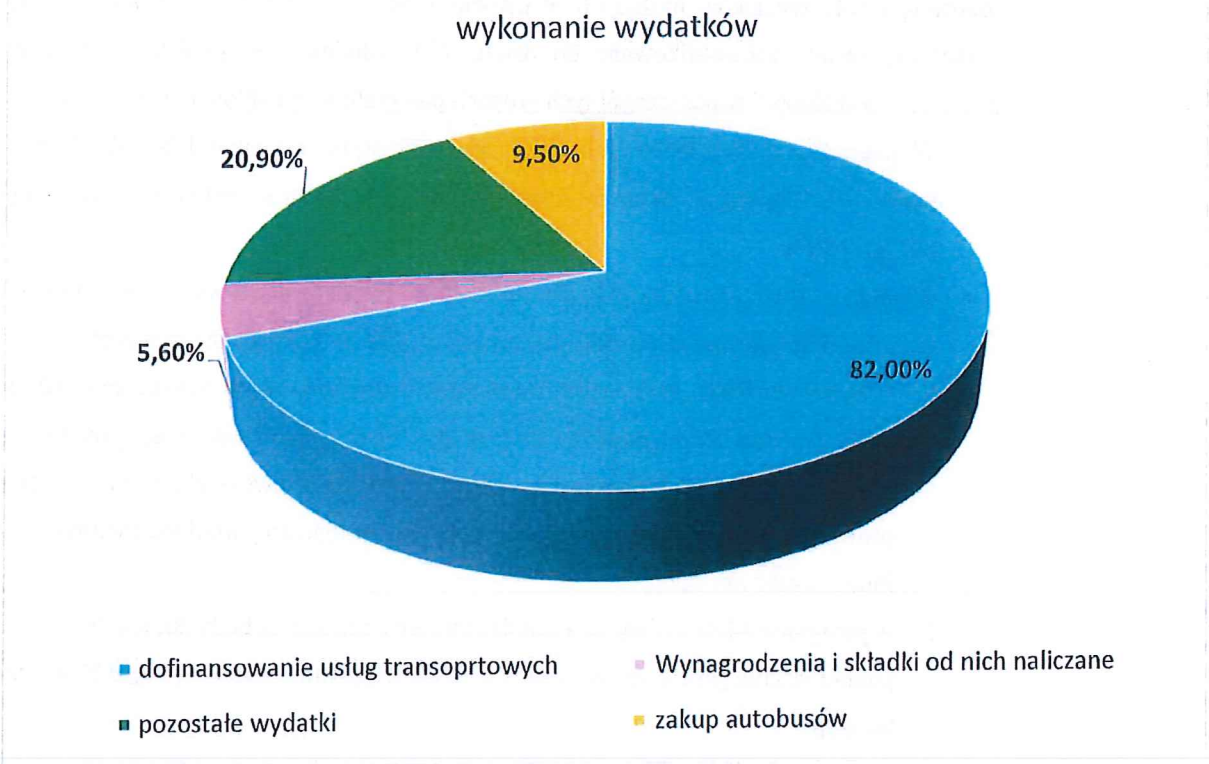
c) Pozostałą kwotę wydatków bieżących w kwocie 1 547 358,88zł, które stanowią 8,30% całości wydatków, zostały zakwalifikowane do działu 750 „administracja publiczna" rozdziału 75095 „pozostała działalność" w poszczególnych grupach paragrafów wydatków budżetowych:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: zrealizowane w kwocie 1 049 928,44 zł, co stanowi 99,12% planu – ta grupa wydatków została wykonana zgodnie z planem, na poziomie bliskim 100%,
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zrealizowane w kwocie 497 430,44 zł, co stanowi 84,35% planu. Głównymi pozycjami wydatków w tej grupie są wydatki:
  1. w paragrafie 4300 „zakup usług pozostałych" zrealizowane w kwocie 264 010,28 zł – co stanowi ponad 53% wydatków w tej grupie i obejmują one zakup usług prawnych, badania sprawozdań finansowych, rekompensaty ulg ustawowych, działania promocyjne, prowizje bankowe, usługi pocztowe, (nabycie) dostępu do portali internetowych oraz innych drobnych usług,
  2. w paragrafie 4400 „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe" w kwocie 139 947,24 zł, które stanowią 28,13 % wydatków w tej grupie.
  3. W paragrafie 4210 „zakup materiałów i wyposażenia" w kwocie 46 644,48 zł – co stanowi 9,38% wydatków tego rozdziału klasyfikacji budżetowej.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki nie zostały zrealizowane.

Szczegółowe zestawienie wydatków stanowi załącznik nr 4

2) Wydatki majątkowe.

W roku 2023 roku Związek Powiatowo – Gminny „Wielkopolski Transport Regionalny" rozpoczął realizację przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Polskiego Ładu o nazwie :"Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego przez zakup 23 autobusów zasilanych napędem hybrydowym" Wydatkowano w 2023 roku na ten cel kwotę 1 767 842,91 zł co stanowi częściową zapłatę za odebrane w miesiącu grudniu 4 autobusy (z planowanych 23) IVECO CBLE4/00 Crossway LE Hybrid zakupionch



Plan i wykonanie przychodów i rozchodów, nadwyżki/deficytu.

Budżet Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" na koniec 2023 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1 349 119,47 zł.

Szczegóły wartości planowane i wykonane obrazuje poniższe zestawienie:

	Wyszczególnienie	**Plan na 01.01.2023**	**Plan po zmianach**	**Wykonanie**
A	Dochody budżetowe	15 343 603,00 zł	20 679 345,00 zł	19 984 202,81 zł
B	Wydatki budżetowe	15 343 603,00 zł	20 679 345,00 zł	18 635 083,34 zł
C	Nadwyżka/deficyt	0,00 zł	0,00 zł	1 349 119,47 zł

W roku 2023 nie planowano przychodów i rozchodów.

9. Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2023 roku:

a) według ewidencji księgowej Związek nie posiadał należności wymagalnych.
b) stan środków na rachunkach bankowych wynosił 1 910 431,32 zł,
c) według ewidencji księgowej Związek posiadał zobowiązania niewymagalne w kwocie 4 591 894,50 zł, na które składały się:
   - zobowiązanie wobec firmy ABP BUS&COACH w kwocie 4 332 798,00 zł, faktury za dostarczone autobusy w miesiącu grudniu w ramach realizowanego przedsięwzięcia,
   - zobowiązanie wobec firmy PKS S.A z tytułu rozliczeń pracy przewozowej zrealizowanej w grudniu w kwocie 145 993,34 zł oraz z tytułu najmu samochodu w kwocie 738 zł,
   - zobowiązanie wobec pracowników w tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 61 090,64 zł, z tytułu nierozliczonych podróży służbowych w kwocie 474,75 zł oraz zaliczek bieżących w kwocie 656,00 zł, oraz korekty wynagrodzenia w związku z przekroczeniem podstawy składek ZUS w kwocie 652,76 zł,
   - zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu należnych składek i podatków w kwocie 46 344,03 zł,
   - zobowiązanie wobec firmy PRAG Adam Górczewski . z tytułu prowadzenia działań promocyjnych w social media w kwocie 2 500,00 zł,
   - zobowiązanie wobec firmy FLY ON THE CLOUD, za udostępnienie możliwości pracy „chmurze" w kwocie 646,98 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2023 – 2028:

Zmiany WPF w 2023 roku

Na podstawie z art. 226-230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Zgromadzenie Związku Powiatowo-Gminnego „Wielkopolski Transport Regionalny" uchwaliło Uchwałą Uchwała nr VIII/64/I/2022z dnia 5 grudnia 2022 roku, Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2028, ustalając wysokość dochodów i wydatków budżetu, w tym dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki, wynik budżetu. W prognozowanym okresie budżet Związku planowany jest jako zrównoważony, w którym nie przewiduje się powstawania deficytu i tym samym zaciągania zobowiązań długoterminowych.

W roku 2023 roku trzykrotnie dokonano zmiany przyjętych wartości:

- uchwałą Zgromadzenia Związku nr XI/76/I/2023 w dniu 22 czerwca 2023 roku zmieniono wartości planu dochodów i wydatków w roku 2023 z kwoty 15.343.603,00 zł na kwotę 20.364,978,00 zł oraz urealniono kwoty planowane „na wynagrodzenia i składki od nich naliczane" z kwoty 1.049.209,00 zł na kwotę 1.079,209,00 zł w roku 2023 oraz na kwotę 1.108.934,00 zł w każdym roku prognozowanego okresu obejmującego lata 2023-2027,

- uchwałą Zgromadzenia Związku nr XII/86/I/2023 w dniu 19 października 2023 roku zmieniono wartości planu dochodów i wydatków w roku 2023 z kwoty 20.364,978,00 zł na kwotę 19.929.345,00 zł,

- uchwałą Zgromadzenia Związku nr XIII/93/I/202 3w dniu 28 listopada 2023 roku zmieniono wartości planu dochodów i wydatków w roku 2023 z kwoty 19.929.345,00 zł na kwotę 20. 679.345,00 zł,

Wynik budżetu

W 2023 roku budżet Związku planowany był jako budżet zrównoważony w którym wydatki pokryte są z planowanych dochodów. W 2023 roku plan finansowy Związku zamknął się nadwyżką w kwocie 1 349 119,47 zł.

Przychody i rozchody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Związku na lata 2023-2028 nie prognozowano przychodów i rozchodów.

Kwota długu

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Związek nie posiadał zobowiązań finansowych.

Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych świadczy o tym, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna i nie ma zagrożenia w realizacji poszczególnych wielkości budżetowych. Bieżąca analiza wykonania planu finansowego Związku pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów finansowych.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

Związek w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31 grudnia 2023 roku realizował przedsięwzięcie: „Poprawa ekologiczności regionalnego transportu drogowego, przez zakup taboru autobusowego zasilanego gazem ziemnym lub napędem hybrydowym" .

Przedsięwzięcie to planowane jest do realizacji w latach 2023 - 2024 i w 2023 roku zostało zrealizowane w 17,39%. Na stan majątku Związku przyjęto 4 autobusy, za które całkowita zapłata, zgodnie z zawartą umową nastąpiła w styczniu 2024 roku.

Realizacja przedsięwzięcia zakupu 23 autobusów napędzanych napędem hybrydowym następuje zgodnie z zawartymi umowami i określonymi w nich harmonogramami dostaw i płatności.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
ZWIĄZKU
Piotr Hojan

Uchwała nr XLIX/214/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), uchwala 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**	.....

Signed by / Podpisano przez:
Piotr Bronisław Hojan
Date / Data: 2024-04-28 20:02

Krzysztof Jaroktochce
radca prawny

Załącznik do Uchwały Zarządu nr XLIX/217/II/2024 Powiatowo-Gminnego Wielkopolski Transport Regionalny z dn. 26.04.2024 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wielkopolski Transport Regionalny Zielona 8 61-851 Poznań	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON *389662834*	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

		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 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	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	2024-03-29	Paweł Adam Tomasz Łubiński Piotr Bronisław Hojan Adam Jan Lewandowski Andrzej Zbigniew Wilkoński
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26

Wyjaśnienia do sprawozdania

Renata Józefa Behrendt	2024-03-29	Paweł Adam Tomasz Łubiński Piotr Bronisław Hojan Adam Jan Lewandowski Andrzej Zbigniew Wilkoński
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26

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***	**sporządzony na dzień 31-12-2023 r.**	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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26

Wyjaśnienia do sprawozdania

Renata Józefa Behrendt	2024-03-29	Paweł Adam Piotr Bronisław Hojan Adam Jan Lewandowski Tomasz Łubiński Andrzej Zbigniew Wilkoński
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
Wielkopolski Transport Regionalny Zielona 8 61-851 Poznań	**z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego** **Związek JST Wielkopolski Transport Regionalny** **sporządzony** **na dzień 31-12-2023 r.**	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 pienięże	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

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

Renata Józefa Behrendt — skarbnik

2024-03-29 — rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26

Wyjaśnienia do bilansu

Renata Józefa Behrendt	2024-03-29	Adam Jan Lewandowski Andrzej Zbigniew Wilkoński Tomasz Łubiński Paweł Adam Piotr Bronisław Hojan
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Wielkopolski Transport Regionalny Zielona 8 61-851 Poznań		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON ***389662834***	**sporządzony na dzień 31-12-2023 r.**	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 trwale	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 trwale	0,00	16 742 600,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	186 701,25	2 528 992,66
A.II.1 Środki trwale	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	813 092,56	15 636 682,37
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	10 641 960,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale 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

Renata Józefa Behrendt
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26

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)

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

BeSTia

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26

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)

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

BeSTia

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26

Wyjaśnienia do bilansu

Renata Józefa Behrendt	2024-03-29	Andrzej Zbigniew Wilkoński Paweł Adam Tomasz Łubiński Piotr Bronisław Hojan Adam Jan Lewandowski
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
Wielkopolski Transport Regionalny Zielona 8 61-851 Poznań		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Numer identyfikacyjny REGON **389662834**	sporządzony na dzień: **31-12-2023 r.**	**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	2024.03.29	Piotr Bronisław Hojan Adam Jan Lewandowski Andrzej Zbigniew Wilkoński Paweł Adam Tomasz Łubiński
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

wersja robocza

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Renata Józefa Behrendt	2024.03.29	Piotr Bronisław Hojan Adam Jan Lewandowski Andrzej Zbigniew Wilkoński Paweł Adam Tomasz Łubiński
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.26