

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-365 WILKOWICE | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa Regionalna Izba Obrachunkowa w w Katowicach - Zespół w Bielsku-Białej Katowicach Wpł. data: 20.01.2014 |
| Numer identyfikacyjny REGON 072182309 | Gmina WILKOWICE sporządzony na dzień 31-12-2013 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 8784B8922CF9A249 Zapisy i przekazy |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 1 577 531,43 | 5 153 544,12 | I Zobowiązania | 19 585 993,61 | 20 472 162,49 |
| I.1 Środki pieniężne | 1 577 531,43 | 5 153 544,12 | I.1 Zobowiązania finansowe | 19 327 258,12 | 19 756 033,66 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 1 576 801,43 | 5 152 416,70 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 730,00 | 1 127,42 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 19 327 258,12 | 19 756 033,66 |
| II Należności i rozliczenia | 341 348,13 | 1 068 856,82 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 258 735,49 | 716 128,83 |
| 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 | -15 370 687,05 | -11 416 631,59 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -363 386,13 | 3 432 544,72 |
| II.2 Należności od budżetów | 341 348,13 | 1 068 856,82 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 299 197,83 | 4 530 344,72 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 0,00 | 0,00 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | 0,00 | 0,00 |
| III Inne aktywa | 2 994 045,00 | 3 551 423,96 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | -662 583,96 | -1 097 800,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 0,00 | 86 294,70 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 662 583,96 | 1 097 800,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | -15 669 884,88 | -16 033 271,01 |
| | | | III Inne pasywa | 697 618,00 | 718 294,00 |

SKARBNIK GMINY

Alicja Świszcz skarbnik

2013-12-31

rok, miesiąc, dzień

W O I T

Mieczysława Wierzbicka

zarząd

| | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | | | |
| Suma aktywów | 4 912 924,56 | 9 773 824,90 | Suma pasywów | 4 912 924,56 | 9 773 824,90 |

Informacje uzupełniające:

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|---------|
| 1 | Udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00 |
| 2 | Otrzymane gwarancje i poręczenia | 0,00 |
| 3 | Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu | 0,00 |

SKARBNIK GMINY

Alena Babiszcz
skarbnik

2013-12-31

rok, miesiąc, dzień

W O J T

Mieczysława Kaczką

zarząd

BeSTia

8784B8922CF9A249

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|----------------------------|--|
| I.1.1 | Środki pieniężne budżetu | Kwota stanowi odzwierciedlenie środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych bieżący budżetu - 3.951.496,99zł środki z realizacji projektu "Wilkowice i Krasna..." - 77.215,72zł środki z realizacji projektu "Sport i rekreacja..." - 24.252,70zł środki z realizacji projektu "Wilkowice-Likavka..." - 1.651,29zł znajdujące się na rachunku bieżącym dochodów, kwoty ujęte w saldzie Wn konta 135 - rachunek środków na wydatki niewygasające - 1.097.800,00zł |
| I.1.2 | Pozostałe środki pieniężne | Środki na wydzielonym rachunku dochodów budżetu państwa - kwota 1.127,42zł strona Wn konta 133. |
| II.2 | Należności od budżetów | Na pozycję wykazaną w bilansie składają się następujące należności: pochodzące z rozliczeń dochodów Urzędu Gminy - 73.644,85zł saldo Wn 222 należne dla gminy z budżetu państwa 326,68zł saldo Wn 222 wynikające z rozliczeń z Urzędami Skarbowymi saldo Wn 224 w Bielsku-Białej - 7.056,32zł+120,64zł w Tychach - 51,67zł w Warszawie - 444,96zł należności UG wynikające z podatku VAT za XII/2013 - 644.905,70zł należny gminie popdatek VAT - zwrot z US w Bielsku-Białej - 62.093,00zł Rozliczenie z Min. Fin. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 280.213,00zł |
| III | Inne aktywa | W pozycji tej wykazano, wynikające z zawartych umów, naliczone odsetki od kredytów i pożyczek do końca ich zapadalności odsetki od kredytów - 3.488.382,92zł odsetki od pożyczek - 63.041,04zł Są to odsetki niewymagalne wykazane w saldzie konta Wn 909 |

Uwagi do pozycji "Pasywa"

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|---------------------------------------|---|
| I.1.2 | Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | W pozycji wykazano zadłużenie wynikające z zawartych umów długoterminowych na udzielenie gminie kredytów - kwota 15.450.323,00 zł, które powiększono o naliczone odsetki niewymagalne - 3.488.382,92zł oraz zadłużenie wynikające z umów na udzielenie gminie pożyczek - 754.286,70 zł również powiększonych o naliczone zgodnie z warunkami umowy niewymagalne odsetki w wysokości 63.041,04zł. Kwoty wykazane w saldzie kont 134 i 260 po stronie Ma. |
| I.2 | Zobowiązania wobec budżetów | Zobowiązania wobec budżetów stanowią: Naliczony podatek VAT za m-c XII/2013r. odprowadzany do Urzędu Skarbowego w Bielsku-Białej w m-cu I/2014r.- kwota 643.918,00zł oraz wynikający z rozliczeń z Urzędem Gminy podatek VAT należny - 70.924,93 zł. Kwoty ujęte na zobowiązaniach z tytułu dotacji za 2013 rok ŚUW - 0,40 zł, zaokrąglenia z podatku VAT 0,14zł str Ma konta 224. Nadmiernie przekazane dochody z placówek oświatowych -157,94 zł na koncie 222 po stronie Ma Środki na wydzielonym rachunku dochodów budżetu państwa - kwota 1.127,42zł na którą składają się: saldo konta Ma 222 należne gminie Wilkowice -326,68 zł należne dla budżetu państwa dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego: 797,41zł saldo konta 224 strona Ma. Należne dochody dla innych jst - 3,33zł saldo Ma konta 240. |
| II.1.1 | Nadwyżka budżetu (+) | Saldo konta 961 Strona Ma - nadwyżka budżetu 4.530.344,72 zł |
| II.1.3 | Niewykonane wydatki (-) | Saldo konta Ma 961 - niewykonane wydatki - 1.097.800,00 zł |
| II.2 | Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | Kwota 86.294,70zł stanowi część umorzona przez WFOŚiGW w Katowicach pożyczki zaciągniętej na rozbudowę sieci kanalizacyjnej, str Ma konta 962 |
| II.3 | Rezerwa na niewygasające wydatki | Utworzona rezerwa na wydatki niewygasające - kwota 1.097.800,00zł w saldzie konta Wn 904. |

SKARBNIK GMINY


skarbnik

2013-12-31

rok, miesiąc, dzień

W O D T


Mieczysław Kaczka
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

| | | |
|------|---------------------------------|--|
| II.5 | Skumulowany wynik budżetu (+,-) | Na skumulowany wynik budżetu składają się pozycje po stronie Ma konta 960 BO 2013 roku - 15.669.884,88zł przebieganie nadwyżki z 2012 roku (minus) - 299.197,83 zł przebieganie wydatków niewykonanych z 2012 roku +662.583,96zł |
| III | Inne pasywa | Kwota rozliczeń międzyokresowych - 718.294,00zł stanowi wysokość subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu 2013 roku, na m-c styczeń 2014 r. - saldo konta 909 strona Ma |

SKARBNIK GMINY

Alicja Swiszczyk
skarbnik
Alicja Swiszczyk

2013-12-31

rok, miesiąc, dzień

W O D T

Mieczysław Kaczkowski
Mieczysław Kaczkowski

zarząd