


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-365 WILKOWICE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 072182309		Wysłać bez pisma przewodniego 8B5B04DB993A2A74 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	85 015 733,21	87 993 604,70	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	118 606 017,34	127 269 301,42	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	49 745 710,09	50 904 915,31	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	50 413 814,69	61 444 120,96	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	7 566 563,30	13 339 251,19	
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	5 057,37	414 351,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	8 126 055,99	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	2 748 815,90	1 166 662,96	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	115 628 145,85	119 588 626,45	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	39 336 820,51	39 153 081,52	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	51 620 558,89	59 484 135,77	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	12 812 522,58	19 150 553,50	
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	8 132 103,99	36 054,44	
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	3 726 139,88	1 764 801,22	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	87 993 604,70	95 674 279,67	

SKARBNIK GMINY

ALEKSANDRA KASTELIK
główny księgowy

Kastelik
mgr inż. Aleksandra Kastelik

2019-04-26
rok, miesiąc, dzień

WÓJT

JANUSZ ZEMANEK
kierownik jednostki

Janusz Zemanek
mgr inż. Janusz Zemanek

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	11 751 833,79	12 648 487,76
III.1.	zysk netto (+)	50 904 915,31	58 352 802,32
III.2.	strata netto (-)	-39 153 081,52	-45 704 314,56
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	99 745 438,49	108 322 767,43

SKARBNIK GMINY

A. Kastelik
mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK
główny księgowy

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek

JANUSZ ZEMANEK
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	Jest to BZ konta 800 za koniec 2017/bilans otwarcia na 01.01.2018 roku. Kwota funduszu jednostki wynika z konta 800. W poszczególnych jednostkach zapisy na tym koncie wynoszą: GOPS - 11.416.020,51 zł Oświata - 27.814.595,56 zł GOSiR - 10.082.085,05 zł Urząd Gminy - 38.680.903,58 zł Razem: 87.993.604,70 zł
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	Kwota 50.904.915,31 zł dotyczy w całości zysku bilansowego roku 2017 z wypracowanych dochodów w Urzędzie Gminy i w Organie. BO konta 860.
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	Kwota 61.444.120,96 złotych jest wynikiem wydatki wykonane w 2018 roku 60.948.608,12 zł (Rb 28S) +735.377,91 zł (wykonane wydatki niewygasające uchwalone na 2018 rok) - 239.865,07 zł wydatki niewygasające z terminem realizacji do 30.06 2019 roku.
I.1.4	Środki na inwestycje	Pozycja wykazuje wydatki inwestycyjne poniesione w 2018 roku tj. 12.801.242,28 zł, pomniejszone o uchwalone wydatki, które nie wygasają z upływem 2018 roku tj. 197.369,00 zł i powiększone o wykonane wydatki niewygasające które nie upływają z końcem 2017 roku tj. kwota zł 735.377,91 zł. Występuje w zestawieniu Urzędu Gminy - 13.317.321,19 zł, oraz w zestawieniu GOSiR - 21.930,00 zł Razem :13.339.251,19 złotych
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Kwota 269.211,00 zł znajduje się w sprawozdaniu Urzędu Gminy i stanowi wartość gruntów pod drogami gminnymi, otrzymanych w formie darowizny od mieszkańców gminy oraz otrzymanego budynku mieszkalnego. Kwota 145.140,00 zł znajduje się w zestawieniu Placówek oświatowych i odzwierciedla zwiększenie nakładów inwestycyjnych, Łącznie pozycja : 414.351,00 złotych
I.1.10	Inne zwiększenia	Pozycja obejmuje kwotę wynikającą ze zwiększenia majątku na skutek decyzji Wojewody Śląskiego, powstałych w wyniku scalania i nowych podziałów działek przejętych w wyniku zasiedzenia, ujawnienia w księgach wieczystych. Występuje w Urzędzie Gminy w kwocie 1.166.662,96 złote.
I.2.1	Strata za rok ubiegły	Kwota przeniesiona po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, wynikająca z konta 860 poszczególnych jednostek GOPS - 11.401.186,69 zł Oświata - 12.989.365,47 zł GOSiR - 1.407.521,37 zł Urząd Gminy - 13.355.007,99 zł Razem - 39.153.081,52 złotych.
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	Pozycja zawiera kwotę zrealizowanych w 2018 roku dochodów budżetowych przez jednostki: GOPS - 90.185,43 zł Oświata - 864.737,11 zł GOSiR - 67.036,13 zł Urząd Gminy - 58.462.177,10 zł Razem: 59.484.135,77 zł.
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	Pozycja obejmuje kwoty przekazane na realizację inwestycji powiększone o udzielone dotacje na realizację zadań. Występuje w sprawozdaniu Urzędu Gminy - 19.128.623,50 zł oraz w sprawozdaniu GOSiR - 21.930,00 zł Razem : 19.150.553,50 złote.

SKARBNIK GMINY

Aleksandra Kastelik

mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

główny księgowy

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Janusz Zemanek

dr inż. Janusz Zemanek

JANUSZ ZEMANEK

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania		
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	W pozycji zapisano kwotę 20.906,99 zł i stanowi wartość przekazanych lokali niemieszkalnych w związku z uchYLENIEM decyzji o trwałym zarządzie. Występuje w sprawozdaniu GOPS. Wykazane zostały również środki trwałe przekazane w związku z uchYLENIEM decyzji o trwałym zarządzie (ZOŚiP). Kwota 15.147,45 zł występuje w sprawozdaniu Jednostek oświatowych. Razem: 36.054,44 złote.
I.2.9	Inne zmniejszenia	Na pozycję składają się GOPS - 172.110,45 zł - zrealizowane dochody budżetu państwa Oświata - 346,47 zł zrealizowane dochody, Gmina - kwota 1.592.344,30 zł będąca wynikiem wykreślenia z ewidencji gruntów działek na skutek nowych podziałów, zamian i sprzedaży oraz rozliczeń podatku VAT za XII 2018 roku Kwota pozycji - 1.764.801,22 złotych.
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	Na pozycję składają się następujące wartości wykazane w sprawozdaniach GOSiR - 9.860.898,14 zł Oświata - 31.505.427,79 zł GOPS - 11.898.520,52 zł Urząd Gminy - 42.409.433,22 zł Razem: 95.674.279,67 złotych
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	Wynik finansowy budżetu - kwota 12.648.487,76 zł, będący konsekwencją wypracowanego zysku w kwocie 58.352.802,32 zł i poniesionej straty w wysokości 45.704.314,56 zł
III.1	zysk netto (+)	Pozycja wykazuje zysk ujęty w sprawozdaniu wszystkich jednostek Gminy. Kwota - 58.352.802,32 złotych w całości ujęta w sprawozdaniu Urzędu Gminy.
III.2	strata netto (-)	Pozycja wykazuje stratę wynikającą z działalności wszystkich jednostek budżetowych gminy w 2018 roku: GOPS - 11.948.526,49 zł Oświata - 17.334.902,50 zł GOSiR - 1.445.869,79 zł Urząd Gminy - 14.975.015,78 zł Pozycja wykazana w sprawozdaniu łącznym - strata w wysokości 45.704.314,56 złotych.
IV	Fundusz (II+,-III)	Stan funduszu na koniec 2018 roku w wysokości 108.322.767,43 złotych wynika z danych wykazanych w sprawozdaniach: GOPS - 50.005,97 zł (wartość ujemna) GOSiR - 8.415.028,35 zł (wartość dodatnia) Jednostki Oświatowe - 14.170.525,29 zł (wartość dodatnia) Urząd Gminy - 85.787.219,76 zł (wartość dodatnia)

SKARBNIK GMINY


mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK
główny księgowy

2019-04-26

rok, miesiąc, dzień


WÓJT
JANUSZ ZEMANEK

kierownik jednostki