


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-365 WILKOWICE	BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina WILKOWICE sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 0D9E47BA3DCE26FC 
Numer identyfikacyjny REGON 072182309		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	4 597 213,88	1 623 415,51	I Zobowiązania	12 720 055,77	14 014 489,40
I.1 Środki pieniężne	4 597 213,88	1 623 415,51	I.1 Zobowiązania finansowe	11 888 574,42	12 113 143,66
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 596 314,14	1 622 930,01	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	3 540 579,00	1 963 853,40
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	899,74	485,50	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	8 347 995,42	10 149 290,26
II Należności i rozliczenia	2 751 108,08	6 504 036,55	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	831 194,54	1 883 922,86
II.1 Należności finansowe	146 300,00	123 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	286,81	17 422,88
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	146 300,00	38 000,00	II Aktywa netto budżetu	-5 601 088,81	-5 946 100,34
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	85 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-1 464 472,35	-356 106,29
II.2 Należności od budżetów	1 262 575,81	2 299 086,29	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 342 232,27	4 081 950,26	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-1 224 607,28	-286 279,49
III Rozliczenia międzyokresowe	654 959,00	901 359,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-239 865,07	-69 826,80
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	181 133,03
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	239 865,07	69 826,80
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-4 376 481,53	-5 840 953,88
			III Rozliczenia międzyokresowe	884 314,00	960 422,00
Suma aktywów	8 003 280,96	9 028 811,06	Suma pasywów	8 003 280,96	9 028 811,06

SKARBNIK GMINY
ALEKSANDRA KASTELIK

2020-04-17

WOJEWÓDZKI ZWIĄZOK PRACOWNIKÓW
dr inż. JANUSZ ZEMANEK

skarbnik

mgr inż. Aleksandra Kastelik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

BeSTia

0D9E47BA3DCE26FC

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 - 1.522.100,84 zł w tym kwota subwencji oświatowej na I/2020 w wysokości 960.422,00 zł. środki na wydzielonym rachunku wydatków niewygasających - strona Wn konta 135 w kwocie 69.826,80 zł, środki na lokacie bankowej - 0,01 zł. Pozycja zawiera również środki na rachunku aktywizacji społecznej w wysokości 26.003,78 zł, oraz na rachunku rozwijania kompetencji uczniów w ZSP w Mesznej w wysokości 4.998,58 zł. Razem: 1.622.930,01 złotych.
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Środki znajdujące się na koncie utworzonym dla dochodów budżetu państwa - konto Wn 133 - 485,50 złotych
II.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Kwota pożyczki udzielonej z budżetu gminy dla Związku Podhalan w wysokości - 38.000,00 zł.
II.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	Kwota pożyczki udzielonej z budżetu gminy dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego Wilkowice w wysokości - 85.000,00 zł.
II.2	Należności od budżetów	Na pozycję wykazaną w bilansie składają się następujące należności: wynikające z rozliczeń z Urzędami Skarbowymi II US Bielsko-Biała - 987,58 zł I US Bydgoszcz - 2.221,68 zł II US Bielsko-Biała VAT - 1.816.418,00 zł WUS Kalisz - 272,90 zł II MUS W-wa - 666,13 zł Rozliczenie z Min. Fin. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 478.520,00 zł. Saldo Wn konta 224 w łącznej kwocie 2.299.086,29 złotych.
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Na kwotę składają się znajdujące się na stronie Wn konta 222 środki z rozliczenia dochodów za 2019 rok z Urzędem Gminy - kwota 152.610,93 zł, z SP Nr 1 w Wilkowicach - kwota 279,35 zł, z ZSP w Mesznej - kwota 22,85 zł, środki z rozliczenia dochodów budżetu państwa - kwota 71,14 zł, środki z rozliczenia dochodów GOSiR - kwota 85,81 zł. Rozliczenie wydatków - kwota 3.919.908,11 zł. Podatek VAT z Urzędu Gminy - kwota 8.925,19 zł, oraz podatek VAT z GOSiR - kwota 46,88 zł. Razem: 4.081.950,26 złotych
III	Rozliczenia międzyokresowe	W pozycji tej wykazano, wynikające z zawartych umów, naliczone odsetki od kredytów i pożyczek do końca ich zapadalności odsetki od kredytów - 229.665,00 zł odsetki od pożyczek - 671.694,00 zł Razem: 901.359,00 złotych. Są to odsetki niewymagalne wykazane w saldzie konta Wn 909.
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Wpisano kwotę kredytów, których raty zgodnie z harmonogramami spłat przypadają na 2020 rok i wynoszą 1.540.323,00 zł, doliczono należne odsetki niewymagalne w wysokości 107.900,00 zł. Raty pożyczek wynoszą 155.758,40 zł wraz z odsetkami niewymagalnymi w wysokości 159.872,00 zł. Razem: 1.963.853,40 złotych. Kwoty wykazane w saldzie kont 134 i 260 po stronie Ma.

SKARBNIK GMINY


mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

skarbnik

2020-04-17

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


mgr inż. Janusz Zemanek

JANUSZ ZEMANEK

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

I.1.2	Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	W pozycji wykazano zadłużenie wynikające z zawartych umów na udzielenie gminie kredytów w wysokości 4.350.000,00 zł i pożyczek w wysokości 5.165.703,26 zł, których okres spłaty jest dłuższy niż 1 rok - razem 9.515.703,26 zł. Zobowiązania te powiększono o naliczone odsetki niewymagalne - od kredytów w kwocie 121.765,00 zł oraz od pożyczek w kwocie 511.822,00 zł. Razem naliczone odsetki 633.587,00 zł. Łączna kwota wykazana w saldzie po stronie Ma kont 134 i 260 na zobowiązaniach finansowych długoterminowych wynosi 10.149.290,26 złotych.
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Na pozostałych zobowiązaniach wykazano kwoty ujęte w saldzie konta 224 - nie rozliczone dotacje kwota 43.138,40 zł, dochody budżetu państwa z realizacji zadań zleconych kwota 414,36 zł, odliczenia podatku VAT kwota 1.755.708,89 zł + 84.661,21 zł. Razem: 1.883.922,86 złote.
I.3	Pozostałe zobowiązania	Na pozostałych zobowiązaniach wykazano kwotę ujętą w saldzie konta 222 - dochody należne gminie z dochodów budżetu państwa - 71,14 zł, wykazano kwotę ujętą w saldzie konta 223 - rozliczenia wydatków UG - 17.351,18 zł, oraz w saldzie konta 271- zaokrąglenia w VAT - 0,56 zł. Razem: 17.422,88 złote.
II.1.2	Deficyt budżetu (-)	Kwota stanowi różnicę między zrealizowanymi dochodami a wykonanymi wydatkami w 2019 roku.
II.1.3	Niewykonane wydatki (-)	Saldo konta Wn 961 - wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, kwota - 69.826,80 złotych.
II.2	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	Wykazano kwoty ujęte w saldzie konta 962 - umorzenie pożyczek przez WFOS i GW w Katowicach, kwota - 50.041,60 zł + 131.091,43 zł. Razem: 181.133,03 złotych.
II.3	Rezerwa na niewygasające wydatki	Utworzona rezerwa na wydatki niewygasające (URG Nr XIV/136/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku) - kwota 69.826,80 złotych w saldzie konta Ma 904.
II.5	Skumulowany wynik budżetu (+,-)	Na skumulowany wynik budżetu składają się pozycje po stronie Wn konta 960 Skumulowany wynik budżetu - BO 2019 roku (minus) 4.376.481,53 zł powiększony o wynik wykonania budżetu na 01.01.2019 roku - kwota - 1.464.472,35 zł (nadwyżka z 2018 roku 1.224.607,28 zł - wydatki niewygasające z roku 2018 kwota 239.865,07 zł.) Suma pozycji: - 5.840.953,88 złote.
III	Rozliczenia międzyokresowe	Kwota rozliczeń międzyokresowych - 960.422,00 zł stanowi wysokość subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu 2019 roku, na m-c styczeń 2020 r. - saldo konta 909 strona Ma.

SKARBNIK GMINY

Aleksandra Kastelik

mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

skarbnik

2020-04-17

rok, miesiąc, dzień

WOJCI

Janusz Zemanek

dr inż. Janusz Zemanek

JANUSZ ZEMANEK

zarząd