


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-365 WILKOWICE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E9CA5A3130EF8E6B	
072182309				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		87 993 604,70	95 674 279,67
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		127 269 301,42	168 941 458,28
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		50 904 915,31	58 352 802,32
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		61 444 120,96	81 977 002,21
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		13 339 251,19	26 929 910,65
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		414 351,00	1 211 942,38
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		1 166 662,96	469 800,72
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		119 588 626,45	165 409 859,26
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		39 153 081,52	45 704 314,56
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		59 484 135,77	81 474 661,45
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		19 150 553,50	32 169 941,19
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		36 054,44	1 061 250,52
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		1 764 801,22	4 999 691,54
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		95 674 279,67	99 205 878,69

SKARBNIK GMINY

ALEKSANDRA KASTELIK

2020-04-17

główny księgowy *mgr inż. Aleksandra Kastelik* rok, miesiąc, dzień

JANUSZ ZEMANEK

dr inż. *Janusz Zemanek* kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 648 487,76	27 406 529,36
III.1.	zysk netto (+)	58 352 802,32	80 300 432,89
III.2.	strata netto (-)	-45 704 314,56	-52 893 903,53
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	108 322 767,43	126 612 408,05

SKARBNIK GMINY



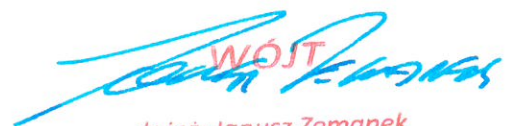
mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

główny księgowy

2020-04-17

rok, miesiąc, dzień



dr inż. 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 2018/bilans otwarcia na 01.01.2019 roku. Kwota funduszu jednostki wynika z konta 800. W poszczególnych jednostkach zapisy na tym koncie wynoszą: GOPS - 11.898.520,52 zł Oświata - 31.505.427,79 zł GOSiR - 9.860.898,14 zł Urząd Gminy - 42.409.433,22 zł Razem: 95.674.279,67 złotych.
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	Kwota 58.352.802,32 zł dotyczy w całości zysku bilansowego roku 2018 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 2019 roku 81.830.767,74 zł (Rb 28S) +216.061,27 zł (wykonane wydatki niewygasające uchwalone na 2019 rok) - 69.826,80 zł wydatki niewygasające z terminem realizacji do 30.06.2020 roku.
I.1.4	Środki na inwestycje	Pozycja wykazuje wydatki inwestycyjne poniesione w 2019 roku tj. 26.826.145,25 zł, pomniejszone o uchwalone wydatki, które nie wygasają z upływem 2019 roku tj. 69.826,80 zł i powiększone o wykonane wydatki niewygasające które nie upływają z końcem 2018 roku tj. kwota zł 173.592,20 zł. Występuje w zestawieniu Urzędu Gminy - 26.855.471,49 zł, oraz w zestawieniu GOSiR - 74.439,16 zł Razem: 26.929.910,65 złotych.
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Kwota 160.486,14 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 1.051.456,24 zł znajduje się w zestawieniu Placówek oświatowych i odzwierciedla zwiększenie nakładów inwestycyjnych, Łącznie pozycja: 1.211.942,38 złote.
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 469.800,72 złotych.
I.2.1	Strata za rok ubiegły	Kwota przeniesiona po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, wynikająca z konta 860 poszczególnych jednostek 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 Razem - 45.704.314,56 złotych.
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	Pozycja zawiera kwotę zrealizowanych w 2019 roku dochodów budżetowych przez jednostki: GOPS - 78.628,34 zł Oświata - 877.944,60 zł GOSiR - 49.039,91 zł Urząd Gminy - 80.469.048,60 zł Razem: 81.474.661,45 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 - 32.095.502,03 zł oraz w sprawozdaniu GOSiR - 74.439,16 zł Razem: 32.169.941,19 złotych.

SKARBNIK GMINY

  
mgr inż. Aleksandra Kastelik

 ALEKSANDRA KASTELIK  
główny księgowy

2020-04-17

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

  
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 1.061.250,52 zł i stanowi wartość przekazanych środków trwałych, grunty przekazane Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Mesznej. Występuje w sprawozdaniu Urzędu Gminy.
I.2.9	Inne zmniejszenia	Na pozycję składają się GOPS - 101.273,26 zł - zrealizowane dochody budżetu państwa Oświata - 264,07 zł zrealizowane dochody, Gmina - kwota 4.898.154,21 zł będącą wynikiem wykreślenia z ewidencji gruntów działek na skutek nowych podziałów, zamian i sprzedaży oraz rozliczeń podatku VAT za XII 2019 roku Kwota pozycji - 4.999.691,54 złotych.
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	Na pozycję składają się następujące wartości wykazane w sprawozdaniach GOSiR - 9.796.109,47 zł Oświata - 33.859.502,73 zł GOPS - 15.406.255,58 zł Urząd Gminy - 40.144.010,91 zł Razem: 99.205.878,69 złotych
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	Wynik finansowy budżetu - kwota 27.406.529,36 zł, będący konsekwencją wypracowanego zysku w kwocie 80.300.432,89 zł i poniesionej straty w wysokości 52.893.903,53 zł
III.1	zysk netto (+)	Pozycja wykazuje zysk ujęty w sprawozdaniu wszystkich jednostek Gminy. Kwota - 80.300.432,89 złote w całości ujęta w sprawozdaniu Urzędu Gminy.
III.2	strata netto (-)	Pozycja wykazuje stratę wynikającą z działalności wszystkich jednostek budżetowych gminy w 2019 roku: GOPS - 15.487.955,30 zł Oświata - 19.430.671,45 zł GOSiR - 1.604.340,69 zł Urząd Gminy - 16.370.936,09 zł Pozycja wykazana w sprawozdaniu łącznym - strata w wysokości 52.893.903,53 złote.

SKARBNIK GMINY

*Kastelik*

mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK  
główny księgowy

2020-04-17

rok, miesiąc, dzień

WOJTY

*Zemanek*  
dr inż. Janusz Zemanek

JANUSZ ZEMANEK  
kierownik jednostki