



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 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		Wysłać bez pisma przewodniego 88C35373B642655F 
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	1 623 415,51	9 807 421,36	I Zobowiązania	14 014 489,40	16 766 735,05
I.1 Środki pieniężne	1 623 415,51	9 807 421,36	I.1 Zobowiązania finansowe	12 113 143,66	15 261 903,38
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 622 930,01	9 806 463,08	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	1 963 853,40	2 364 445,90
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	485,50	958,28	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	10 149 290,26	12 897 457,48
II Należności i rozliczenia	6 504 036,55	5 494 590,12	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 883 922,86	1 504 720,88
II.1 Należności finansowe	123 000,00	226 074,03	I.3 Pozostałe zobowiązania	17 422,88	110,79
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	38 000,00	226 074,03	II Aktywa netto budżetu	-5 946 100,34	-1 582 050,57
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	85 000,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-356 106,29	4 116 693,97
II.2 Należności od budżetów	2 299 086,29	2 027 412,34	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	4 263 494,47
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	4 081 950,26	3 241 103,75	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-286 279,49	0,00
III Rozliczenia międzyokresowe	901 359,00	948 348,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-69 826,80	-146 800,50
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	181 133,03	170 382,10
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	69 826,80	146 800,50
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 840 953,88	-6 015 927,14
			III Rozliczenia międzyokresowe	960 422,00	1 065 675,00
Suma aktywów	9 028 811,06	16 250 359,48	Suma pasywów	9 028 811,06	16 250 359,48


ALEKSANDRA KASTELIK
skarbnik

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień


JANUSZ ZEMANEK

zarząd

BeSTia

88C35373B642655F

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 - 119.709,42 zł w tym kwota subwencji oświatowej na I/2021 w wysokości 106.879,95 zł oraz środki z niewykorzystanych dotacji w wysokości 12.829,47 zł. Środki na wydzielonym rachunku wydatków niewygasających - strona Wn konta 135 w kwocie 146.800,50 zł, Pozycja zawiera również środki na wyodrębnionym rachunku Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 9.539.953,16 zł. Razem: 9.806.463,08 złotych.
I.1.2	Pozostałe środki pieniężne	Środki znajdujące się na koncie utworzonym dla dochodów budżetu państwa - konto Wn 133 - 958,28 złotych
II.1.1	Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	Kwota pożyczek udzielonych z budżetu gminy dla: 1. Związku Podhalan w wysokości - 38.000,00 zł, 2. Towarzystwa Przyjaciół Bystrej w wysokości - 20.000,00 zł, 3. GLKS Wilkowice w wysokości 85.000,00 zł, 4. GOK "Promyk" w Bystrej w wysokości 27.345,53 zł, 5. Klubu Sportowego Bystra w wysokości 25.979,50 zł, 6. Stowarzyszenia Rozwoju Miesznej w wysokości 14.774,00 zł, 7. Stowarzyszenia Kulturalnego z Miesznej w wysokości 14.975,00 zł. Razem: 226.074,03 złote.
II.2	Należności od budżetów	Na pozycję wykazaną w bilansie składają się następujące należności: wynikające z rozliczeń z Urzędami Skarbowymi I US Bydgoszcz - 4.400,34 zł II US Bielsko-Biała VAT - 1.469.044,00 zł Rozliczenie z Min. Fin. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 553.968,00 zł. Saldo Wn konta 224 w łącznej kwocie 2.027.412,34 złotych.
II.3	Pozostałe należności i rozliczenia	Na kwotę składają się znajdujące się na stronie Wn konta 222 środki z rozliczenia dochodów za 2020 rok z Urzędem Gminy - kwota 84.881,07 zł, z ZSP w Miesznej - kwota 33,10 zł, środki z rozliczenia dochodów budżetu państwa - kwota 110,79 zł, środki z rozliczenia dochodów GOSiR - kwota 13,20 zł, z SP Nr 2 w Bystrej - kwota 18,40 zł. Rozliczenie wydatków - kwota 3.145.516,42 zł. Podatek VAT z Urzędu Gminy - kwota 10.530,06 zł, oraz zaokrąglenia podatku VAT - kwota 0,71 zł. Razem: 3.241.103,75 złote
III	Rozliczenia międzyokresowe	W pozycji tej wykazano, wynikające z zawartych umów, naliczone odsetki od kredytów i pożyczek do końca ich zapadalności odsetki od kredytów - 121.765,00 zł odsetki od pożyczek - 826.583,00 zł Razem: 948.348,00 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 2021 rok i wynoszą 2.000.000,00 zł, doliczono należne odsetki niewymagalne w wysokości 71.137,00 zł. Raty pożyczek wynoszą 86.417,90 zł wraz z odsetkami niewymagalnymi w wysokości 206.891,00 zł. Razem: 2.364.445,90 złotych. Kwoty wykazane w saldzie kont 134 i 260 po stronie Ma.

SKARBNIK GMINY

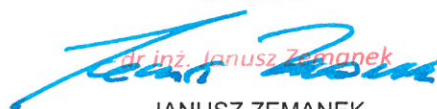

mgr inż. Aleksandra KASTELIK

skarbnik

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


dr 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 2.350.000,00 zł i pożyczek w wysokości 9.877.137,48 zł, których okres spłaty jest dłuższy niż 1 rok - razem 12.227.137,48 zł. Zobowiązania te powiększono o naliczone odsetki niewymagalne - od kredytów w kwocie 50.628,00 zł oraz od pożyczek w kwocie 619.692,00 zł. Razem naliczone odsetki 670.320,00 zł. Łączna kwota wykazana w saldzie po stronie Ma kont 134 i 260 na zobowiązaniach finansowych długoterminowych wynosi 12.897.457,48 złotych.
I.2	Zobowiązania wobec budżetów	Na pozostałych zobowiązaniach wykazano kwoty ujęte w saldzie konta 224 - nie rozliczone dotacje kwota 12.829,47 zł, dochody budżetu państwa z realizacji zadań zleconych kwota 847,49 zł, odliczenia podatku VAT kwota 1.444.661,73 zł + 46.382,19 zł. Razem: 1.504.720,88 złotych.
I.3	Pozostałe zobowiązania	Na pozostałych zobowiązaniach wykazano kwotę ujętą w saldzie konta 222 - dochody należne gminie z dochodów budżetu państwa - 110,79 złotych.
II.1.1	Nadwyżka budżetu (+)	Saldo konta Ma 961 - 4.263.494,47 złote.
II.1.3	Niewykonane wydatki (-)	Saldo konta Wn 961 - wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego, kwota - 146.800,50 złotych.
II.2	Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	Wykazano kwotę ujętą w saldzie konta 962 - umorzenie pożyczek przez WFOŚ i GW w Katowicach, kwota - 170.382,10 złotych.
II.3	Rezerwa na niewygasające wydatki	Utworzona rezerwa na wydatki niewygasające (URG Nr XXV/244/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku) - kwota 146.800,50 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 2020 roku (minus) 5.840.953,88 zł powiększony o wynik wykonania budżetu na 01.01.2020 roku - kwota (minus) 356.106,29 zł (deficyt z 2019 roku 286.279,49 zł - wydatki niewygasające z roku 2019 kwota 69.826,80 zł.) oraz umorzenie pożyczki w kwocie 181.133,03 zł. Suma pozycji: - 6.015.927,14 złotych.
III	Rozliczenia międzyokresowe	Kwota rozliczeń międzyokresowych - 1.065.675,00 zł stanowi wysokość subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu 2020 roku, na m-c styczeń 2021 r. - saldo konta 909 strona Ma.

SKARBNIK GMINY


mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK
skarbnik

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


mgr inż. Janusz Zemanek

JANUSZ ZEMANEK

zarząd