


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-365 WILKOWICE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 072182309			Wysłać bez pisma przewodniego 8E26A6AC4C929AB1 	
			sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	
			Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		80 633 181,73	100 465 890,13
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		80 633 181,73	100 465 890,13
B.	Koszty działalności operacyjnej		53 082 062,40	59 466 181,73
B.I.	Amortyzacja		4 038 968,09	4 196 559,90
B.II.	Zużycie materiałów i energii		3 836 960,86	3 537 061,96
B.III.	Usługi obce		5 556 902,26	6 527 900,16
B.IV.	Podatki i opłaty		145 883,69	203 054,34
B.V.	Wynagrodzenia		19 957 673,03	21 025 825,13
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 204 516,28	5 631 333,10
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		467 526,43	460 602,46
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 832 783,69	17 795 318,56
B.X.	Pozostałe obciążenia		40 848,07	88 526,12
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		27 551 119,33	40 999 708,40
D.	Pozostałe przychody operacyjne		352 380,95	1 124 171,92
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		75 794,06	75 418,51
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		276 586,89	1 048 753,41
E.	Pozostałe koszty operacyjne		267 705,89	236 997,84

ALEKSANDRA KASTELIK

główny księgowy

SKARBNIK GMINY

BeSTia

mgr inż. Aleksandra Kastelik

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

8E26A6AC4C929AB1

JANUSZ ZEMANEK

kierownik jednostki


dr inż. Janusz Zemanek

Strona 1 z 5

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	267 705,89	236 997,84
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	27 635 794,39	41 886 882,48
G.	Przychody finansowe	278 143,53	296 230,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	7 486,81	7 057,64
G.II.	Odsetki	270 656,72	289 173,12
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	507 408,56	391 786,21
H.I.	Odsetki	249 297,96	227 541,49
H.II.	Inne	258 110,60	164 244,72
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	27 406 529,36	41 791 327,03
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	27 406 529,36	41 791 327,03

SKARBNIK GMINY


mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK
główny księgowy

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


dr inż. Janusz Zemanek

JANUSZ ZEMANEK
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	<p>Pozycja odzwierciedla kwoty ujęte w sprawozdaniach jednostek w tym: GOPS - 353.859,94 zł obejmują min. zwroty wydatków za lata ubiegłe, opłaty za usługi opiekuńcze oraz zwroty należności od dłużników alimentacyjnych i z funduszu alimentacyjnego i inne Oświata - 479.649,24 zł kwota wynika ze sprzedaży posiłków na stołówkach, wynajmu pomieszczeń szkolnych, odpłatność za pobyt w przedszkolach, z rozliczeń za lata ubiegłe. GOSiR - 28.080,05 zł za wynajem pomieszczeń, rozliczenia z lat ubiegłych, itd. Urząd Gminy - 100.162.695,91 zł przychody z tytułu dochodów budżetowych (Organ i Urząd) Dokonano wyłączeń wzajemnych między jednostkami w kwocie 558.395,01 zł. Po wyłączeniach kwota 100.465.890,13 złotych.</p>
B.I	Amortyzacja	<p>Koszty amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych naliczone w jednostkach Na pozycję składa się naliczona amortyzacja w następujących wysokościach: Oświata - 671.145,41 zł GOSiR - 295.523,19 zł Urząd Gminy - 3.229.891,30 zł Razem: 4.196.559,90 złotych.</p>
B.II	Zużycie materiałów i energii	<p>Pozycja pokazuje koszty zużycia materiałów i energii, zakupionej na potrzeby jednostek w celu realizacji zadań statutowych. Kwota przed wyłączeniami to 3.570.870,29 zł. W poszczególnych jednostkach wynoszą: GOPS - 62.363,76 zł Oświata - 1.420.646,68 zł GOSiR - 178.773,28 zł Urząd Gminy - 1.909.086,57 zł. Dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami, kwota po wyłączeniach 3.537.061,96 złotych.</p>
B.III	Usługi obce	<p>Pozycja obejmuje koszty związane z zakupem usług remontowych, pozostałych, usług telefonicznych telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi dostępu do sieci Internet itd. Kwota przed wyłączeniami to 6.559.874,48 zł. W RZiS poszczególnych jednostek wykazano następujące kwoty: GOPS - 306.919,81 zł Oświat - 623.749,57 zł GOSiR - 193.532,29 zł Urząd Gminy - 5.435.672,81 zł Dokonano eliminacji rozliczeń wzajemnych między jednostkami w łącznej kwocie 31.974,32 zł. Kwota po wyłączeniach 6.527.900,16 złotych.</p>
B.IV	Podatki i opłaty	<p>Pozycja obejmuje koszty wynikające z trwałego zarządu nieruchomościami, regulowania zobowiązań podatkowych, opłat sądowych i komorniczych, opłaty śmieciowej, składki na PFRON i inne. Kwota przed wyłączeniami to 714.317,90 zł i jest wykazana w RZiS jednostek w wysokościach: GOPS - 3.390,60 zł Oświata - 25.697,02 zł GOSiR - 102.822,17 zł Urząd Gminy - 582.408,11 zł Dokonano eliminacji kwot wynikających z rozliczeń wzajemnych między jednostkami w łącznej kwocie 511.263,56 zł Kwota po eliminacji wzajemnych rozliczeń wynosi 203.054,34 złote.</p>
B.V	Wynagrodzenia	<p>Koszty wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego wykazanych w sprawozdaniach jednostek w następujących wysokościach: GOPS - 1.377.144,41 zł Oświata - 13.766.786,70 zł GOSiR - 708.532,76 zł Urząd Gminy - 5.173.361,26 zł. Łącznie wszystkie jednostki 21.025.825,13 złotych.</p>

Kastelik
mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK
główny księgowy

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

WÓIT

Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek
JANUSZ ZEMANEK

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	<p>Koszty składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy wynikające z naliczeń od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, szkolenia pracowników, koszty osobowe pracowników wynikające z przepisów bhp, odpis na zfśś, świadczenia zdrowotne, itd.</p> <p>Kwota przed wyłączeniami to 5.635.113,10 zł. W RZiS poszczególnych jednostek wykazano następujące kwoty:</p> <p>GOPS - 295.567,08 zł Oświata - 4.095.574,42 zł GOSiR - 121.581,70 zł Urząd Gminy - 1.122.389,90 zł.</p> <p>Dokonano eliminacji rozliczeń wzajemnych między jednostkami w łącznej kwocie 3.780,00 zł.</p> <p>Kwota po wyłączeniach 5.631.333,10 złote.</p>
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	<p>Pozycja obejmuje koszty ryczałtów samochodowych, delegacji służbowych, ubezpieczenia majątkowe, wypłacone odszkodowania za zajęte grunty pod drogi gminne itd. Na pozycję składają się kwoty wykazane w sprawozdaniach jednostkowych tj.</p> <p>GOPS - 11.546,93 zł Oświata - 34.632,87 zł GOSiR - 7.808,53 zł Urząd Gminy - 406.614,13 zł</p> <p>Kwota razem: 460.602,46 złote.</p>
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	<p>W pozycji tej wykazano min. koszty związane z udzielaniem świadczeń z pomocy społecznej, wypłacone świadczenie 500+, kwoty przyznanych stypendiów. Ujęto tutaj również diety Radnych i Sołtysów. W sprawozdaniach poszczególnych jednostek kwoty tej pozycji wykazano na następującym poziomie:</p> <p>GOPS - 17.643.927,56 zł Urząd Gminy - 153.404,00 zł</p> <p>Dokonano wyłączeń wzajemnych rozliczeń pomiędzy GOPS a jednostkami budżetowymi w kwocie 2.013,00 zł.</p> <p>Kwota pozycji po wyłączeniach wynosi 17.795.318,56 złotych.</p>
B.X	Pozostałe obciążenia	<p>W pozycji ujęto zwrot podatku VAT. Występuje tylko w RZiS w Urzędzie Gminy w kwocie 88.526,12 złotych.</p>
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	<p>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych w wykazanej kwocie 75.418,51 zł występuje w RZiS Urzędu Gminy. Na pozycję tą składają się kwoty wynikające ze sprzedaży (żłom, mienie gminne oraz pochodzące z przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności, itp.)</p>
D.III	Inne przychody operacyjne	<p>Pozycja obejmuje przede wszystkim zwroty kosztów upomnień, zapłacone kary od wykonawców za nieterminową realizację umów, odszkodowania, zwrot składek ubezpieczeniowych, zwroty kosztów procesów sądowych, mandaty, wynagrodzenie Płatnika ZUS i inne.</p> <p>Występuje w sprawozdaniach jednostek RZiS:</p> <p>GOPS - 4.951,91 zł Oświata - 787.592,53 zł GOSiR - 29.240,13 zł Urząd Gminy - 226.968,84 zł.</p> <p>Łączna kwota 1.048.753,41 złotych.</p>
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	<p>Na pozycję składają się kwoty</p> <p>GOPS - 233.918,89 zł Jednostki oświatowe - 2.674,41 zł GOSiR - 305,85 zł Urząd Gminy - 98,69 zł. Dotyczą odpisów aktualizacyjnych należności głównej wraz z odsetkami o wysokim stopniu ryzyka nieściągalności (powyżej 1 roku).</p> <p>Łączna kwota pozycji: 236.997,84 złotych.</p>
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	<p>Dywidendy od akcji Spółki AQUA. Występuje w RZiS Urzędu Gminy w kwocie 7.057,64 złotych.</p>

SKARBNIK GMINY

 mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK
 główny księgowy

2021-04-26
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT

 dr inż. Janusz Zemanek

JANUSZ ZEMANEK
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

G.II	Odsetki	Przychody z naliczenia odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej, odsetki od dłużników alimentacyjnych należności budżetowych RZiS GOPS - 233.044,07 zł odsetki od środków na rachunku bankowym Oświata - 335,87 zł GOSiR - 69,78 zł Urząd Gminy - 55.723,40 zł. Łączna kwota pozycji to 289.173,12 złotych.
H.I	Odsetki	Koszty 2020 roku związane z obsługą długu gminy (odsetki) od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. Występuje w RZiS w Urzędzie Gminy w kwocie 227.541,49 złotych.
H.II	Inne	Odpis aktualizujący długoterminowe aktywa finansowe występuje w kwocie 164.244,72 zł w RZiS GOPS i stanowi odpis aktualizujący należności z tytułu odsetek od dłużników alimentacyjnych dotyczących wypłat z funduszu alimentacyjnego.

SKARBNIK GMINY


mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK
główny księgowy

2021-04-26

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


dr inż. Janusz Zemanek

JANUSZ ZEMANEK
kierownik jednostki