


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-365 WILKOWICE		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 072182309			Wysłać bez pisma przewodniego B3660C2B4A0E648B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		111 928 278,08	143 451 866,20
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		217 891 738,44	213 516 068,01
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		100 527 366,89	92 563 666,02
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		90 934 659,40	93 950 251,66
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		23 783 260,61	21 209 302,87
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		1 667 582,32	3 906 047,45
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		978 869,22	1 886 800,01
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		186 368 150,32	178 523 829,76
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		58 760 484,06	64 627 650,43
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		93 671 114,63	80 329 968,48
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		30 863 073,06	28 411 955,63
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		47 058,48	1 559 584,16
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		3 026 420,09	3 594 671,06
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		143 451 866,20	178 444 104,45

SKARBNIK GMINY
Kastelik
mgr inż. Aleksandra Kastelik
ALEKSANDRA KASTELIK
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

MOIT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek
JANUSZ ZEMANEK
kierownik jednostki


III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	27 936 015,59	8 850 529,01
III.1.	zysk netto (+)	92 563 666,02	79 336 885,20
III.2.	strata netto (-)	-64 627 650,43	-70 486 356,19
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	171 387 881,79	187 294 633,46

SKARBNIK GMINY

 mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK
 główny księgowy

2023-04-25
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT

 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 na koniec 2021/bilans otwarcia na 01.01.2022 roku. Kwota funduszu jednostki wynika z konta 800. W poszczególnych jednostkach zapisy na tym koncie wynoszą: GOPS - 19.296.647,89 zł Oświata - 35.382.728,47 zł GOSiR - 9.573.218,33 zł Urząd Gminy - 79.199.271,51 zł Razem: 143.451.866,20 złotych.
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	Kwota 92.563.666,02 zł dotyczy w całości zysku bilansowego roku 2021 z wypracowanych dochodów w Urzędzie Gminy i w Organie. BO konta 860.
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	Kwota 93.950.251,66 złotych jest wynikiem wydatki wykonane w 2022 roku 94.131.001,66 zł (Rb 28S) - 180.750,00 zł wydatki niewygasające z terminem realizacji do 30.06.2023 roku.
I.1.4	Środki na inwestycje	Pozycja wykazuje wydatki inwestycyjne poniesione w 2022 roku tj. 21.390.052,87 zł, pomniejszone o uchwalone wydatki, które nie wygasają z upływem 2022 roku tj. 180.750,00 zł. Występuje w zestawieniu Urzędu Gminy - 21.209.302,87 złote.
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Kwota 1.965.361,45 zł znajduje się w sprawozdaniu Urzędu Gminy i stanowi wartość gruntów pod drogami gminnymi, otrzymanych w formie darowizn oraz w sprawozdaniu GOSiR - 1.940.686,00 zł i stanowi nieodpłatnie przekazane środki trwałe (trasy do narciarstwa biegowego oraz skocznia). Razem: 3.906.047,45 złotych
I.1.10	Inne zwiększenia	Pozycja obejmuje kwotę wynikającą ze zwiększenia majątku na skutek decyzji Wojewody Śląskiego oraz Starosty Bielskiego, powstałych w wyniku scalania i nowych podziałów działek przejętych w wyniku zasiedzenia, ujawnienia w księgach wieczystych. Występuje w Urzędzie Gminy w kwocie 1.886.800,01 złotych.
I.2.1	Strata za rok ubiegły	Kwota przeniesiona po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, wynikająca z konta 860 poszczególnych jednostek GOPS - 19.266.151,68 zł Oświata - 22.090.261,80 zł GOSiR - 1.883.449,08 zł Urząd Gminy - 21.387.787,87 zł Razem - 64.627.650,43 złotych.
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	Pozycja zawiera kwotę zrealizowanych w 2022 roku dochodów budżetowych przez jednostki: GOPS - 46.876,27 zł Oświata - 1.188.974,60 zł GOSiR - 43.217,75 zł Urząd Gminy - 79.050.899,86 zł Razem: 80.329.968,48 złotych.
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 - 28.411.955,63 złotych.
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	W pozycji zapisano kwotę 1.559.584,16 zł która stanowi wartość przekazanych środków trwałych.

SKARBNIK GMINY


mgr inż. Aleksandra Kastelik
ALEKSANDRA KASTELIK
główny księgowy

2023-04-25

rok, miesiąc, dzień


dr inż. Janusz Zemanek
JANUSZ ZEMANEK
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania		
I.2.9	Inne zmniejszenia	Na pozycję składają się GOPS - 152.571,46 zł - zrealizowane dochody budżetu państwa oraz umorzenia pozostałych środków trwałych, Gmina - kwota 3.442.099,60 zł będącą wynikiem wykreślenia z ewidencji gruntów działek na skutek nowych podziałów, zamian i sprzedaży oraz rozliczeń podatku VAT za XII 2022 roku Kwota pozycji - 3.594.671,06 złotych.
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	Na pozycję składają się następujące wartości wykazane w sprawozdaniach GOSiR - 11.276.135,25 zł Oświata - 35.709.586,49 zł GOPS - 17.165.515,34 zł Urząd Gminy - 114.292.867,37 zł Razem: 178.444.104,45 złote.
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	Wynik finansowy budżetu - kwota 8.850.529,01 zł, będący konsekwencją wypracowanego zysku w kwocie 79.336.885,20 zł i poniesionej straty w wysokości 70.486.356,19 zł
III.1	zysk netto (+)	Pozycja wykazuje zysk ujęty w sprawozdaniu wszystkich jednostek Gminy. Kwota - 79.336.885,20 złotych w całości ujęta w sprawozdaniu Urzędu Gminy.
III.2	strata netto (-)	Pozycja wykazuje stratę wynikającą z działalności wszystkich jednostek budżetowych gminy w 2022 roku: GOPS - 17.146.173,44 zł Oświata - 23.194.455,11 zł GOSiR - 1.984.936,02 zł Urząd Gminy - 28.160.791,62 zł Pozycja wykazana w sprawozdaniu łącznym - strata w wysokości 70.486.356,19 złotych.

SKARBNIK GMINY

Kastelik

mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

główny księgowy

2023-04-25

rok, miesiąc, dzień

Zemanek WÓJT

mgr inż. Janusz Zemanek

JANUSZ ZEMANEK

kierownik jednostki