

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 dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
072182309			946D9CFD7D662F80	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		99 205 878,69	111 928 278,08
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		214 816 371,53	217 891 738,44
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		80 300 432,89	100 527 366,89
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		96 966 196,70	90 934 659,40
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		35 640 540,65	23 783 260,61
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		499 923,65	1 667 582,32
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		1 409 277,64	978 869,22
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		202 093 972,14	186 368 150,32
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		52 893 903,53	58 760 484,06
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		101 195 864,37	93 671 114,63
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		41 561 797,68	30 863 073,06
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		371 506,47	47 058,48
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		6 070 900,09	3 026 420,09
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		111 928 278,08	143 451 866,20

mgr inż. Aleksandra Kastelek
ALEKSANDRA KASTELEK
główny księgowy

2022-05-18
rok, miesiąc, dzień

dr inż. Janusz Zemanek
JANUSZ ZEMANEK
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	41 766 882,83	27 936 015,59
III.1.	zysk netto (+)	100 527 366,89	92 563 666,02
III.2.	strata netto (-)	-58 760 484,06	-64 627 650,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	153 695 160,91	171 387 881,79

SKARBNIK GMINY

Kastelik

mgr inż. Aleksandra Kastelik
ALEKSANDRA KASTELIK

główny księgowy

2022-05-18

rok, miesiąc, dzień

WOJT
Janusz Zemanek
dr inż. Janusz Zemanek
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 2020/bilans otwarcia na 01.01.2021 roku. Kwota funduszu jednostki wynika z konta 800. W poszczególnych jednostkach zapisy na tym koncie wynoszą: GOPS - 19.590.177,87 zł Oświata - 33.382.658,09 zł GOSiR - 9.533.277,46 zł Urząd Gminy - 49.422.164,66 zł Razem: 111.928.278,08 złotych.
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	Kwota 100.527.366,89 zł dotyczy w całości zysku bilansowego roku 2020 z wypracowanych dochodów w Urzędzie Gminy i w Organie. BO konta 860.
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	Kwota 90.934.659,40 złotych jest wynikiem wydatki wykonane w 2021 roku 90.790.318,90 zł (Rb 28S) + 146.800,50 zł (wykonane wydatki niewygasające uchwalone na 2021 rok) - 2.460,00 zł wydatki niewygasające z terminem realizacji do 30.06.2022 roku.
I.1.4	Środki na inwestycje	Pozycja wykazuje wydatki inwestycyjne poniesione w 2021 roku tj. 23.638.920,11 zł, pomniejszone o uchwalone wydatki, które nie wygasają z upływem 2021 roku tj. 2.460,00 zł i powiększone o wykonane wydatki niewygasające które nie upływają z końcem 2020 roku tj. kwota zł 146.800,50 zł. Występuje w zestawieniu Urzędu Gminy - 23.731.005,71 zł, Oświaty - 32.754,90 zł, oraz w zestawieniu GOSiR - 19.500,00 zł. Razem: 23.783.260,61 złotych.
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Kwota 1.667.582,32 zł znajduje się w sprawozdaniu Urzędu Gminy i stanowi wartość gruntów pod drogami gminnymi, otrzymanych w formie darowizn oraz otrzymanego budynku mieszkalnego.
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 978.869,22 złotych.
I.2.1	Strata za rok ubiegły	Kwota przeniesiona po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, wynikająca z konta 860 poszczególnych jednostek GOPS - 19.507.167,84 zł Oświata - 19.373.329,44 zł GOSiR - 1.551.489,81 zł Urząd Gminy - 18.328.496,97 zł Razem - 58.760.484,06 złote.
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	Pozycja zawiera kwotę zrealizowanych w 2021 roku dochodów budżetowych przez jednostki: GOPS - 38.578,74 zł Oświata - 774.194,38 zł GOSiR - 65.138,56 zł Urząd Gminy - 92.793.202,95 zł Razem: 93.671.114,63 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 - 30.810.818,16 zł, sprawozdaniu Oświaty - 32.754,90 zł oraz w sprawozdaniu GOSiR - 19.500,00 zł Razem: 30.863.073,06 złote.
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	W pozycji zapisano kwotę 47.058,48 zł która stanowi wartość przekazanych środków trwałych.

SKAŁA GMINY
K. KASTELIK
ALEKSANDRA KASTELIK
główny księgowy

2022-05-18
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
dr inż. Janusz Zemanek
JANUSZ ZEMANEK
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

I.2.9	Inne zmniejszenia	Na pozycję składają się GOPS - 153.682,83 zł - zrealizowane dochody budżetu państwa oraz umorzenia pozostałych środków trwałych, Gmina - kwota 2.872.737,26 zł będącą wynikiem wykreślenia z ewidencji gruntów działek na skutek nowych podziałów, zamian i sprzedaży oraz rozliczeń podatku VAT za XII 2021 roku Kwota pozycji - 3.026.420,09 złotych.
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	Na pozycję składają się następujące wartości wykazane w sprawozdaniach GOSiR - 9.573.218,33 zł Oświata - 35.382.728,47 zł GOPS - 19.296.647,89 zł Urząd Gminy - 79.199.271,51 zł Razem: 143.451.866,20 złotych
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	Wynik finansowy budżetu - kwota 27.936.015,59 zł, będący konsekwencją wypracowanego zysku w kwocie 92.563.666,02 zł i poniesionej straty w wysokości 64.627.650,43 zł
III.1	zysk netto (+)	Pozycja wykazuje zysk ujęty w sprawozdaniu wszystkich jednostek Gminy. Kwota - 92.563.666,02 złotych w całości ujęta w sprawozdaniu Urzędu Gminy.
III.2	strata netto (-)	Pozycja wykazuje stratę wynikającą z działalności wszystkich jednostek budżetowych gminy w 2021 roku: 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 Pozycja wykazana w sprawozdaniu łącznym - strata w wysokości 64.627.650,43 złotych.

SKARBNIK GMINY

Kastelik

mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

główny księgowy

2022-05-18

rok, miesiąc, dzień

WOJTY

Janusz Zemanek

dr inż. Janusz Zemanek

JANUSZ ZEMANEK

kierownik jednostki