


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-365 WILKOWICE		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON 072182309			Wysłać bez pisma przewodniego B3178456E362191A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		78 365 536,14	80 598 773,15
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		77 970 263,78	86 456 393,98
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		35 519 223,89	37 522 017,30
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		34 490 547,35	38 748 736,76
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		5 494 036,91	8 427 922,25
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		324 538,28	45 780,00
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		2 141 917,35	1 711 937,67
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		75 737 026,77	77 712 914,81
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		28 971 421,08	29 997 227,03
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		38 375 872,07	36 428 073,63
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		7 050 608,96	10 841 433,61
I.2.5.	Aktualizacja wyceny 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		0,00	232 087,20
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		1 339 124,66	214 093,34
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		80 598 773,15	89 342 252,32
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		7 524 790,27	4 634 347,75

główny księgowy

2014-12-31

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	37 522 017,30	35 751 825,42
III.2.	strata netto (-)	-29 997 227,03	-31 117 477,67
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	88 123 563,42	93 976 600,07

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

2014-12-31

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	Jest to BZ konta 800 za koniec 2013 roku. Kwota funduszu jednostki wynika z konta 800. W poszczególnych jednostkach są to kwoty: GOPS - 3.869.562,57zł Oświata - 25.881.576,81 zł GOSiR - 10.657.872,62 zł Urząd Gminy - 40.189.761,15 zł Razem: 80.598.773,15zł
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	Kwota 37.522.017,30 zł dotyczy w całości zysku bilansowego roku 2013 z wypracowanych dochodów w Urzędzie Gminy i w Organie.
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	Kwota 38.748.736,76 zł wynika z rozliczenia wydatków wykonanych w 2014 roku Kwota 39.131.318,95 złotych wydatki wykonane w 2014 roku +1.097.800,00zł (wydatki niewygasające uchwalone na 2014 rok) - 1.476.945,00zł wydatki niewygasające przyjęte na 2015 rok -3.437,19zł niewykonane wydatki niewygasające uchwalone na 2014 rok - zwrot na dochody.
I.1.4	Środki na inwestycje	Pozycja wykazuje wydatki inwestycyjne poniesione w 2014 roku tj. 8.810.504,44 zł, pomniejszonych o uchwalone wydatki które nie wygasają z upływem 2014 roku tj. 1.476.945,00 zł i powiększone o wykonane wydatki niewygasające przyjęte na 2014 rok tj. kwota zł 1.094.362,81zł (1.097.800zł-3.437,19zł) Występuje w Urzędzie Gminy w kwocie 8.356.114,12zł w GOSiR 62.904,73zł i w Oświacie 8.903,40zł.
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Występuje w sprawozdaniu Urzędu Gminy w kwocie 45.780,00zł. Kwota stanowi wartość gruntów pod drogami gminnymi, otrzymanych w formie darowizn od mieszkańców gminy.
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 1.711.937,67zł.
I.2.1	Strata za rok ubiegły	Kwota przeniesiona po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, wynikająca z konta 860 poszczególnych jednostek GOPS - 3.861.601,21zł Oświata - 13.199.524,07zł GOSiR - 1.010.121,62 zł Urząd Gminy - 11.925.980,13 zł Razem: 29.997.227,03zł
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	Pozycja zawiera kwotę zrealizowanych w 2014 roku dochodów budżetowych przez jednostki: GOPS - 21.071,75zł Oświata - 864.012,69zł GOSiR - 82.620,90zł Urząd Gminy 35.460.368,29zł Razem: 36.428.073,63zł.
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	Pozycja obejmuje kwoty przekazane na realizację inwestycji powiększone o udzielone dotacje w następujących jednostkach Urząd Gminy - 10.769.625,48zł Oświata - 8.903,40zł GOSiR - 62.904,73zł Razem: 10.841.433,61zł.
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	Kwota 232.087,20zł stanowi wartość ewidencyjną sprzedanego mieszkania i gruntów. Występuje w sprawozdaniu Urzędu Gminy.

główny księgowy

2014-12-31

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

I.2.9	Inne zmniejszenia	Na pozycję składają się GOPS - 86.794,03 zł - zrealizowane dochody budżetu państwa Gmina- zrealizowane dochody budżetu państwa 1.119,10zł oraz wykreślenie z ewidencji gruntów działek na skutek nowych podziałów, zamian i sprzedaży i rozliczeń podatku VAT za XI i XII łącznie na kwotę 113.757,51zł Oświata - 12.422,70zł - kwota wynika z likwidacji środka trwałego. Kwota pozycji - 214.093,34zł.
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	Na pozycję składają się następujące wartości wykazane w sprawozdaniach GOPS - 3.810.735,94zł Oświata -26.092.728,97zł GOSiR - 10.480.856,82zł Urząd Gminy - 48.957.930,59zł Razem: 89.342.252,32 zł
III.1	zysk netto (+)	Pozycja wykazuje zysk ujęty w sprawozdaniu Gminy kwota - 35.751.825,42zł
III.2	strata netto (-)	Pozycja wykazuje stratę wszystkich jednostek budżetowych gminy GOPS - 3.811.698,30zł Oświata - 14.001.843,14zł GOSiR - 1.061.828,63zł Urząd Gminy 12.242.107,60zł Razem: 31.117.477,67zł

główny księgowy

2014-12-31

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki