

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-365 WILKOWICE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wersja robocza													
Numer identyfikacyjny REGON 072182309		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bielski Nazwa gminy / związku ¹⁾ WILKOWICE		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>02</td> <td>10</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	24	02	10	2		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
24	02	10	2														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	44 197 219,08	43 744 850,92
A1. Dochody bieżące	37 020 995,45	36 916 624,27
A2. Dochody majątkowe	7 176 223,63	6 828 226,65
B. WYDATKI (B1+B2)	44 538 196,08	40 798 350,00
B1. Wydatki bieżące	33 433 358,08	31 916 198,09
B2. Wydatki majątkowe	11 104 838,00	8 882 151,91
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-340 977,00	2 946 500,92
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	5 008 537,00	5 481 177,48
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	4 190 977,00	4 190 976,84
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	817 560,00	1 290 200,64
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	4 667 560,00	4 667 560,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	4 667 560,00	4 667 560,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Alicja Świszcz

Skarbnik

data

Alicja Świszcz

Przewodniczący Zarządu

data

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾(E1+E2+E3+E4+E5)	340 977,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	340 977,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	2 031 500,00	2 030 921,23
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 031 500,00	2 030 921,23
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Alicja Świszcz

Skarbnik

data

SKARBNIK GMINY

Alicja Świszcz

WOJT

Mieczysław Białucha

Przewodniczący Zarządu

data

Alicja Świszcz

Skarbnik
data

SKARBNIK GMINY

Alicja Świszcz

WÓJT
Mieczysław Kozłowski

Przewodniczący Zarządu
data

**Zestawienie obrotów i sald księgi głównej - Syntetyka
za okres Grudzień 2015**

konto: 13425..13499; oddz: 001; salda: obustronne kont rozlicz; wartości sald: dowolne;

Konto	Obroty w okresie obl. Winien	Ma	Obroty narastająco Winien	Ma	Suma sald Winien	Ma	
134-25-01-01			BO:	0,00	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00
0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1 915 000,00
BGK długoterm. um. nr 13/1006/RU*01			Suma:	0,00	1 915 000,00	0,00	1 915 000,00
134-25-02-01			BO:	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00			150 000,00	0,00	0,00	0,00
BGK krótkterm. um. nr 13/1006/RU*017			Suma:	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
134-26-01-01			BO:	0,00	1 905 323,00	0,00	1 905 323,00
0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1 905 323,00
ING Bank Śląski dług.term.RU-0276/20			Suma:	0,00	1 905 323,00	0,00	1 905 323,00
134-26-02-01			BO:	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00			200 000,00	0,00	0,00	0,00
ING Bank Śląski krótkterm.RU-0276/201			Suma:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
134-27-02-01			BO:	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00			2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
PKO/2014 krtkoterm, um. nr RU-0329/			Suma:	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
134-28-01-01			BO:	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
Bank Spółdz.Bystra długoterm. 12/2014			Suma:	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
134-28-02-01			BO:	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00			100 000,00	0,00	0,00	0,00
Bank Spółdz.Bystra krótkterm. 12/2014			Suma:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
134-29-01-01			BO:	0,00	2 750 000,00	0,00	2 750 000,00
700 000,00	0,00			700 000,00	0,00	0,00	2 050 000,00
PKO 2010 długoterm. um nr ZP/342/24.			Suma:	700 000,00	2 750 000,00	0,00	2 050 000,00
134-29-02-01			BO:	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
0,00	0,00			1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
PKO 2010 krótkterm. um nr ZP/342/24/.			Suma:	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00
134-30-01-01			BO:	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
ING Bank Śląski długoterm. 11/2011 gk			Suma:	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
134-30-02-01			BO:	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00			200 000,00	0,00	0,00	0,00
ING Bank Śląski krótkterm. 11/2011 gk			Suma:	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
134-31-01-01			BO:	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	2 850 000,00			0,00	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00
ING Bank Śląski długoterm. 06/2015 gl			Suma:	0,00	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00
RAZEM:			BO:	0,00	15 820 323,00		
700 000,00	2 850 000,00			4 550 000,00	3 850 000,00	0,00	15 120 323,00
			Suma:	4 550 000,00	19 670 323,00	0,00	15 120 323,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

**Zestawienie obrotów i sald księgi głównej - Syntetyka
za okres Grudzień 2015**

konto: 26004..26010; oddz: 001; salda: obustronne kont rozlicz; wartości sald: dowolne;

Konto	Obroty w okresie obl.		Obroty narastająco		Suma sald	
	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
260-04-01-01			BO:	0,00	0,00	0,00
0,00	69 301,00			0,00	69 301,00	0,00
Pożycz. długoter. WFOŚiGW kanal. ul. O			Suma:	0,00	69 301,00	0,00
260-05-01-01			BO:	0,00	52 680,00	0,00
0,00	0,00			0,00	0,00	52 680,00
Pożyczka długoterm, WFOŚ zb.Hania-			Suma:	0,00	52 680,00	0,00
260-05-02-01			BO:	0,00	17 560,00	0,00
0,00	0,00			17 560,00	0,00	0,00
Pożyczka krótkterm, WFOŚ zb.Hania-k			Suma:	17 560,00	17 560,00	0,00
260-06-01-01			BO:	0,00	412 478,70	0,00
0,00	0,00			0,00	0,00	412 478,70
Pożyczka długoterm. WFOŚ kanal. um			Suma:	0,00	412 478,70	0,00
260-06-02-01			BO:	0,00	100 000,00	0,00
0,00	0,00			100 000,00	0,00	0,00
Pożyczka krótkterm. WFOŚ kanal. um.			Suma:	100 000,00	100 000,00	0,00
260-07-01-01			BO:	0,00	102 871,10	0,00
0,00	0,00			0,00	271 675,84	0,00
Pożyczka długoterm WFOŚ um. 308/2			Suma:	0,00	374 546,94	0,00
RAZEM:			BO:	0,00	685 589,80	
0,00	69 301,00			117 560,00	340 976,84	0,00
			Suma:	117 560,00	1 026 566,64	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *