


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Gmina Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-365 WILKOWICE		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
072182309		6A15BFE380DCE910 	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	143 451 866,20	178 444 104,45
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	213 516 068,01	235 166 501,91
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	92 563 666,02	79 336 885,20
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	93 950 251,66	107 431 798,80
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	21 209 302,87	32 494 118,95
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	3 906 047,45	14 580 050,23
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	1 886 800,01	1 323 648,73
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	178 523 829,76	214 108 593,47
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	64 627 650,43	70 486 356,19
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	80 329 968,48	85 336 479,17
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	28 411 955,63	43 201 612,88
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	1 559 584,16	14 406 364,98
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	3 594 671,06	677 780,25
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	178 444 104,45	199 502 012,89


 mgr inż. Aleksandra Kastelik
 ALEKSANDRA KASTELIK
 główny księgowy

2024-04-24
 rok, miesiąc, dzień


 dr inż. Janusz Zemanek
 JANUSZ ZEMANEK
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	8 850 529,01	13 818 497,51
III.1.	zysk netto (+)	79 336 885,20	83 630 735,20
III.2.	strata netto (-)	-70 486 356,19	-69 812 237,69
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	187 294 633,46	213 320 510,40

SKARBNIK GMINY

Kastelik

mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

główny księgowy

2024-04-24

rok, miesiąc, dzień

WOJTA

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 na koniec 2022/bilans otwarcia na 01.01.2023 roku. Kwota funduszu jednostki wynika z konta 800. W poszczególnych jednostkach zapisy na tym koncie wynoszą: GOPS - 17.165.515,34 zł Oświata - 35.709.586,49 zł GOSiR - 11.276.135,25 zł Urząd Gminy - 114.292.867,37 zł Razem: 178.444.104,45 złotych.
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	Kwota 107.431.798,80 złotych jest wynikiem wydatki wykonane w 2023 roku 107.294.023,80 zł (Rb 28S) + 177.750,00 zł (wykonane wydatki niewygasające uchwalone na 2023 rok) - 39.975,00 zł wydatki niewygasające z terminem realizacji do 30.06.2024 roku.
I.1.4	Środki na inwestycje	Pozycja wykazuje wydatki inwestycje poniesione w 2023 roku tj. 32.356.343,95 zł, pomniejszone o uchwalone wydatki, które nie wygasają z upływem 2023 roku tj. 39.975,00 zł i powiększone o wykonane wydatki niewygasające które nie upływają z końcem 2022 roku tj. kwota zł 177.750,00 zł. Występuje w zestawieniu Urzędu Gminy - 32.300.338,73 zł, Oświaty - 127.778,42 zł, oraz w zestawieniu GOSiR - 66.001,80 zł. Razem: 32.494.118,95 złotych.
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	Kwota 234.018,58 zł znajduje się w sprawozdaniu Urzędu Gminy i stanowi wartość gruntów pod drogami gminnymi, otrzymanych w formie darowizn oraz w sprawozdaniu Oświaty - 14.346.031,65 zł i stanowi nieodpłatnie przekazane środki trwałe (Przedszkole Publiczne w Mesznej). Razem: 14.580.050,23 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 1.323.648,73 złotych.
I.2.1	Strata za rok ubiegły	Kwota przeniesiona po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego, wynikająca z konta 860 poszczególnych jednostek 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 Razem - 70.486.356,19 złotych.
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	Pozycja zawiera kwotę zrealizowanych w 2023 roku dochodów budżetowych przez jednostki: GOPS - 106.774,02 zł Oświata - 1.452.917,23 zł GOSiR - 56.406,70 zł Urząd Gminy - 83.720.381,22 zł Razem: 85.336.479,17 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 - 43.007.832,66 zł, sprawozdaniu Oświaty - 127.778,42 zł oraz w sprawozdaniu GOSiR - 66.001,80 zł Razem: 43.201.612,88 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 14.406.364,98 zł która stanowi wartość przekazanych środków trwałych.

SKARBNIK GMINY



mgr inż. Aleksandra Kastelik

ALEKSANDRA KASTELIK

główny księgowy

2024-04-24

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 - 160.895,61 zł - zrealizowane dochody budżetu państwa oraz umorzenia pozostałych środków trwałych, Gmina - kwota 516.884,64 zł będącą wynikiem wykreślenia z ewidencji gruntów działek na skutek nowych podziałów, zamian i sprzedaży oraz rozliczeń podatku VAT za XII 2023 roku Kwota pozycji - 677.780,25 złotych.
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	Na pozycję składają się następujące wartości wykazane w sprawozdaniach GOSiR - 11.224.153,21 zł Oświata - 51.724.310,64 zł GOPS - 8.240.863,21 zł Urząd Gminy - 128.312.685,83 zł Razem: 199.502.012,89 złotych.
III.1	zysk netto (+)	Pozycja wykazuje zysk ujęty w sprawozdaniu wszystkich jednostek Gminy. Kwota - 83.630.735,20 złotych w całości ujęta w sprawozdaniu Urzędu Gminy.
III.2	strata netto (-)	Pozycja wykazuje stratę wynikającą z działalności wszystkich jednostek budżetowych gminy w 2023 roku: GOPS - 8.189.407,44 zł Oświata - 25.984.445,89 zł GOSiR - 2.247.825,48 zł Urząd Gminy - 33.390.558,88 zł Pozycja wykazana w sprawozdaniu łącznym - strata w wysokości 69.812.237,69 złotych.

SKARBNIK GMINY

Kastelik

mgr inż. Aleksandra Kastelik
ALEKSANDRA KASTELIK

główny księgowy

2024-04-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Zemanek

dr inż. Janusz Zemanek

JANUSZ ZEMANEK

kierownik jednostki