

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilczyn ul.Strzezińska 12D 62-550 WILCZYN Numer identyfikacyjny REGON 311019349	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego 81BAC9BF8CBCAFEF 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 530 861,84	43 597 452,99	A Fundusz	38 986 460,67	43 190 205,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 733,28	24 721,95	A.I Fundusz jednostki	38 102 162,70	40 802 555,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 318 128,56	43 370 731,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	884 297,97	2 387 649,73
A.II.1 Środki trwałe	38 901 199,06	43 172 428,02	A.II.1 Zysk netto (+)	884 297,97	2 387 649,73
A.II.1.1 Grunty	2 178 427,29	2 414 013,17	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	553 665,00	553 665,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 449 510,42	40 532 648,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	111 812,10	132 747,10	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	11 285,02	8 795,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	150 164,23	84 224,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 623 228,14	4 016 775,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	416 929,50	198 303,02	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 623 228,14	4 016 775,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 691,40	69 012,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	202 000,00	202 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 563 552,17	2 884 859,56
A.IV.1 Akcje i udziały	202 000,00	202 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	209 946,67	128 220,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	584 754,37	623 816,04

Ewa Derenda
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Skowroński
(kierownik jednostki)

BeSTia

81BAC9BF8CBCAFEF

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 276,74	33 270,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	23 061,95	115 858,87
B Aktywa obrotowe	3 078 826,97	3 609 527,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 184,44	21 422,67	D.II.8 Fundusze specjalne	150 944,84	161 735,78
B.I.1 Materiały	36 184,44	21 422,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150 944,84	161 735,78
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 896 419,31	3 330 176,34			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 861,00	23 793,72			
B.II.2 Należności od budżetów	2 351 839,51	2 640 059,16			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	526 718,80	666 323,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	146 223,22	257 928,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84 996,42	181 545,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	61 226,80	76 382,69			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Ewa Derenda
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Skowroński
(kierownik jednostki)

BeSTia

81BAC9BF8CBCAFEF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 609 688,81	47 206 980,21	Suma pasywów	42 609 688,81	47 206 980,21

Ewa Derenda
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)
81BAC9BF8CBCAFEF

Grzegorz Skowroński
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4

Ewa Derenda
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Skowroński
(kierownik jednostki)

BeSTia

81BAC9BF8CBCAFEF

Strona 4 z 4

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Gmina Wilczyn
1.2	siedzibę jednostki
	Wilczyn
1.3	adres jednostki
	ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Administracja samorządowa, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 r. – 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne jednostek budżetowych i zakładu budżetowego tj. Urząd Gminy Wilczyn, GOPS Wilczyn, Gminne Przedszkole „Bajka” w Wilczynie, CUW Wilczyn, SP Wilczyn, SP Kaliska, GOSiR Wilczyn, ZGK Wilczyn
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. - Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. - Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. - Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. - Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. - Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne, - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, - meble i dywany, - pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 500,00 zł – 10.000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. - Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. - Składniki majątku o wartości: - nie przekraczającej 500,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; - w przedziale 500,00 zł – 10.000,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania są objęte ewidencją ilościową i podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. - W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. - Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. - Jednostki budżetowe nie prowadzą ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nieużytych materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”, zmniejszając równocześnie koszty działalności. - W jednostkach budżetowych rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie dokonuje się rozliczeń międzyokresowych. - W zakładzie budżetowym gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody FIFO.

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- informacje wg. Tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela 1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Tabela 1.4
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela 1.6
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela 1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- Tabela 1.9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- Tabela 1.9
c)	powyżej 5 lat
	- Tabela 1.9
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-Nie dotyczy

1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela 1.15
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela 2.2
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	brak
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			przemieszczenie wewnętrzne*	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	4	5	6	zbycie	likwidacja	inne		
1		2	3					7	8	9	10	11
												12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	60 402,74		30 286,29				30 286,29				90 689,03
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	11 740,80										11 740,80
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	72 143,54	-	30 286,29				30 286,29				102 429,83
1.1	Grunty	2 178 427,29		276 335,88				276 335,88	47 250,00			2 414 013,17
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	553 665,00										553 665,00
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 089 047,30		9 243 166,05				9 243 166,05	1 865 082,94	700 215,73		67 766 914,68
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 306 554,71		227 274,77				245 969,07	83 530,18	4 883,67		8 370 835,33
1.4.	Środki transportu	827 456,72						-				827 456,72
1.5.	Inne środki trwałe	261 817,50		57 426,24				57 426,24	4 029,99	58 165,00		257 048,75
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	72 663 303,52	-	9 804 202,94				9 822 897,24	1 995 863,12	8 913,66	851 655,33	79 636 268,65

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia		16	17	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja			Inne zmniejszenia	stan na początek roku obrotowego (3-13)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	49 669,46		16 297,62		16 297,62				-	65 967,08	10 733,28	24 721,95	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	11 740,80									11 740,80			
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	61 410,26	-	16 297,62	-	16 297,62	-	-	-	-	77 707,88	10 733,28	24 721,95	
1.1.	Grunty											2 178 427,29	2 414 013,17	
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													
1.2.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 639 806,52		2 257 307,90	1 111 642,92	3 368 950,82	338 057,93		436 432,94	774 490,87	27 234 266,47	36 449 240,78	40 532 648,21	
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 153 456,05		78 096,25	187 954,74	266 050,99	83 530,18	4 614,03	93 274,60	181 418,81	8 238 088,23	153 098,66	132 747,10	
1.5.	Środki transportu	816 171,70		2 490,00		2 490,00				-	818 661,70	11 285,02	8 795,02	
1.6.	Inne środki trwałe	152 670,19		27 343,24	39 470,70	66 813,94		4 029,99	42 629,91	46 659,90	172 824,23	109 147,31	84 224,52	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	33 762 104,46	-	2 365 237,39	1 339 068,36	3 704 305,75	421 588,11	8 644,02	572 337,45	1 002 569,58	36 463 840,63	38 901 199,06	43 172 428,02	

*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.
Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie-jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	powierzchnia (m2)	49 031			49 031
2.	Wartość (zł)	553 665,00	-	-	553 665,00

Tabela 1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego	
		Łączna liczba	Wartość bilansowa
1	2	3	4
1.	Akcje		
2.	Udziały	202	202 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
	Razem:	202	202 000,00

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-56)
		zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	3	4	5	6	7
1.	126 312,20	31 967,98			158 280,18
2.					
3.					
4.					
...					

Tabela 1.9. Podział zobowiązań

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
1	2	3	4	5	6
1.	Kredyty i pożyczki		4 300 000,00		4 300 000,00
2.	Emisji obligacji				
3.	Inne zobowiązania finansowe				
4.	Pozostałe zobowiązania finansowe				
...					
	Ogółem		4 300 000,00		4 300 000,00

Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Nagrody jubileuszowe	87 502,62
2	Odprawy emerytalne i rentowe	123 710,79
3	Świadczenia urlopowe	122 613,97
4	Inne świadczenia pracownicze	11 191,25
	Ogółem:	345 018,63

Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	7 036 084,08		
2	Środki trwałe w budowie	198 303,02		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilczyn ul. Strzelińska 12D 62-550 WILCZYN Numer identyfikacyjny REGON 311019349	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego AD3A85725AB0CA36 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	31 541 546,81	38 102 162,70
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	53 830 514,86	61 959 449,83
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	18 389 306,13	19 868 341,31
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	28 310 847,78	33 659 139,29
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	3 731 375,71	6 872 343,89
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	2 013 935,23	1 532 003,61
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1 362 899,45	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	22 150,56	27 621,73
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	47 269 898,97	59 259 057,22
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 484 982,21	8 854 229,22
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 434 551,95	29 309 796,77
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	8 570 584,03	10 129 814,12
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 523 298,13	8 959 980,81
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	159 550,31	1 909 524,72
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	96 932,34	95 711,58
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	38 102 162,70	40 802 555,31

Ewa Derenda
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	884 297,97	2 387 649,73
III.1.	zysk netto (+)	884 297,97	2 387 649,73
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	38 986 460,67	43 190 205,04

Ewa Derenda
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński
kierownik jednostki

Ewa Derenda
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilczyn ul. Strzebińska 12D 62-550 WILCZYN Numer identyfikacyjny REGON 311019349	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu Wysłać bez pisma przewodniego F94046625BE47CAE 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	27 703 462,37	30 183 749,79
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	725 462,63	966 788,44
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	20 400,00	25 500,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	26 957 599,74	29 191 461,35
B. Koszty działalności operacyjnej	25 801 267,66	27 909 132,05
B.I. Amortyzacja	2 168 138,98	2 381 269,59
B.II. Zużycie materiałów i energii	1 561 769,00	1 599 295,39
B.III. Usługi obce	2 003 758,70	2 719 919,76
B.IV. Podatki i opłaty	67 434,43	66 413,82
B.V. Wynagrodzenia	7 781 545,54	8 909 542,84
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 098 044,53	2 478 938,55
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	786 619,77	760 495,23
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 317 081,28	8 980 772,71
B.X. Pozostałe obciążenia	16 875,43	12 484,16
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 902 194,71	2 274 617,74
D. Pozostałe przychody operacyjne	467 511,01	164 978,33
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	264 141,00	13 346,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	203 370,01	151 632,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 399 471,79	53 478,80

Ewa Derenda
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński
kierownik jednostki

BeSTia

F94046625BE47CAE

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	1 399 471,79	53 478,80
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	970 233,93	2 386 117,27
G.	Przychody finansowe	11 997,84	6 091,20
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	11 997,84	6 091,20
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	97 933,80	4 558,74
H.I.	Odsetki	1 524,47	4 558,74
H.II.	Inne	96 409,33	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	884 297,97	2 387 649,73
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	884 297,97	2 387 649,73

Ewa Derenda
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński
kierownik jednostki

Ewa Derenda
główny księgowy

2019-04-29
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński
kierownik jednostki