

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilczyn ul.Strzebińska 12D 62-550 WILCZYN Numer identyfikacyjny REGON 311019349	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego EB3253B32B29BAC1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 597 452,99	41 540 554,45	A Fundusz	43 190 205,04	40 971 969,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	24 721,95	14 731,84	A.I Fundusz jednostki	40 802 555,31	40 361 429,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 370 731,04	41 323 822,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 387 649,73	610 539,94
A.II.1 Środki trwałe	43 172 428,02	40 857 477,36	A.II.1 Zysk netto (+)	2 387 649,73	610 539,94
A.II.1.1 Grunty	2 414 013,17	2 501 597,91	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	40 532 648,21	38 107 585,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	132 747,10	91 784,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	8 795,02	6 305,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	84 224,52	150 204,15	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 016 775,17	4 320 928,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	198 303,02	466 345,25	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	4 016 775,17	4 320 928,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69 012,98	76 976,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	202 000,00	202 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 884 859,56	3 197 985,03
A.IV.1 Akcje i udziały	202 000,00	202 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 220,96	135 835,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	623 816,04	616 616,28

Ewa Derenda
(główny księgowy)
BeSTia

2020-06-09
(rok, miesiąc, dzień)
EB3253B32B29BAC1

Grzegorz Skowroński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	33 270,98	53 350,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	115 858,87	63 269,13
B Aktywa obrotowe	3 609 527,22	3 752 343,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 422,67	29 564,42	D.II.8 Fundusze specjalne	161 735,78	176 895,90
B.I.1 Materiały	21 422,67	29 564,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161 735,78	176 895,90
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	3 330 176,34	3 507 313,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 793,72	22 076,44			
B.II.2 Należności od budżetów	2 640 059,16	2 862 341,46			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	666 323,46	622 895,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	257 928,21	215 465,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	181 545,52	143 429,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	76 382,69	72 036,29			
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)

BeSTia

2020-06-09
(rok, miesiąc, dzień)

EB3253B32B29BAC1

Grzegorz Skowroński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	47 206 980,21	45 292 897,87	Suma pasywów	47 206 980,21	45 292 897,87

Ewa Derenda
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-09
(rok, miesiąc, dzień)
EB3253B32B29BAC1

Grzegorz Skowroński
(kierownik jednostki)

Ewa Derenda
(główny księgowy)

BeSTia

2020-06-09
(rok, miesiąc, dzień)

EB3253B32B29BAC1

Grzegorz Skowroński
(kierownik jednostki)

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. Strzebińska 12D, 62-550 Wilczyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Administracja samorządowa, oświata i wychowanie, pomoc społeczna, zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne, sport i rekreacja
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 r. – 31.12.2019r.
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 koniec 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
	Nie dotyczy
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.	łączną 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.	łączną 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			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne*		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	91 434,95		11 244,66		11 244,66		28 720,50		28 720,50	73 959,11
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	91 434,95	-	11 244,66	-	11 244,66	-	28 720,50	-	28 720,50	73 959,11
1.1	Grunty	2 414 013,17		93 317,92		93 317,92	627,00		5 106,18	5 733,18	2 501 597,91
1.1.1.	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	67 766 914,68		222 541,75		222 541,75	18 450,00	90 740,82		109 190,82	67 880 265,61
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 287 305,15			23 018,22	23 018,22				-	8 310 323,37
1.4.	Środki transportu	827 456,72				-		64 838,59		64 838,59	762 618,13
1.5.	Inne środki trwałe	268 046,07		107 977,50		107 977,50		52 963,65		52 963,65	323 059,92
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	79 563 735,79	-	423 837,17	23 018,22	446 855,39	19 077,00	208 543,06	5 106,18	232 726,24	79 777 864,94

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		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	66 713,00		21 234,77		21 234,77		28 720,50		28 720,50	59 227,27	24 721,95	14 731,84
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	66 713,00	-	21 234,77	-	21 234,77	-	28 720,50	-	28 720,50	59 227,27	24 721,95	14 731,84
1.1.	Grunty											2 414 013,17	2 501 597,91
1.2.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											553 665,00	553 665,00
1.3.	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27 234 266,47		2 538 413,41		2 538 413,41				-	29 772 679,88	40 532 648,21	38 107 585,73
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 154 558,05		63 980,77		63 980,77				-	8 218 538,82	132 747,10	91 784,55
1.5.	Środki transportu	818 661,70		2 490,00		2 490,00		64 838,59		64 838,59	756 313,11	8 795,02	6 305,02
1.6.	Inne środki trwałe	183 821,55		27 996,39		27 996,39		38 962,17		38 962,17	172 855,77	84 224,52	150 204,15
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	36 391 307,77	-	2 632 880,57	-	2 632 880,57	-	103 800,76	-	103 800,76	38 920 387,58	43 172 428,02	40 857 477,36

*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 wieczystość

Lp.	Wyszczególnienie-jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość 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:		202 000,00

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie wg. grup należności	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	2	3	4	5	6	7
1.		158 280,18	136 890,63		- 158 280,18	136 890,63
2.						
3.						
4.						
...						
	Ogółem					

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		3 440 000,00		3 440 000,00
2.	Emisji obligacji				
3.	Inne zobowiązania finansowe				
4.	Pozostałe zobowiązania finansowe				
...					
	Ogółem		3 440 000,00		3 440 000,00

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	230 529,95
2	Odprawy emerytalne i rentowe	134 739,15
3	Świadczenia urlopowe	122 535,55
4	Inne świadczenia pracownicze	10 052,81
	Ogółem:	497 857,46

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 używania w roku obrotowym	334 824,25		
2	Środki trwałe w budowie	466 345,25		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Wilczyn ul.Strzebińska 12D 62-550 WILCZYN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 311019349			Wysłać bez pisma przewodniego A9ABDA5A1ED56A03 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		38 102 162,70	40 802 555,31
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		61 959 449,83	51 291 338,33
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		19 868 341,31	21 423 285,02
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		33 659 139,29	29 136 740,34
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		6 872 343,89	609 806,14
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		1 532 003,61	93 317,92
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		27 621,73	28 188,91
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		59 259 057,22	51 732 464,07
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 854 229,22	9 299 434,79
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		29 309 796,77	30 367 578,62
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		10 129 814,12	9 736 200,46
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		8 959 980,81	2 027 611,56
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		1 909 524,72	19 077,00
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		95 711,58	282 561,64
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		40 802 555,31	40 361 429,56

Ewa Derenda
główny księgowy

2020-06-09
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	2 387 649,73	610 539,94
III.1.	zysk netto (+)	2 387 649,73	610 539,94
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	43 190 205,04	40 971 969,50

Ewa Derenda
główny księgowy

2020-06-09
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński
kierownik jednostki

Ewa Derenda
główny księgowy

2020-06-09
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Gmina Wilczyn ul.Strzelińska 12D 62-550 WILCZYN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 311019349			Wysłać bez pisma przewodniego AB1C2D81711BDF85 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		30 183 749,79	30 874 077,23
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		966 788,44	766 008,97
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		25 500,00	34 000,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		29 191 461,35	30 074 068,26
B.	Koszty działalności operacyjnej		27 909 132,05	30 255 496,49
B.I.	Amortyzacja		2 381 269,59	2 550 314,58
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 599 295,39	1 671 916,78
B.III.	Usługi obce		2 719 919,76	2 877 131,87
B.IV.	Podatki i opłaty		66 413,82	70 585,14
B.V.	Wynagrodzenia		8 909 542,84	9 326 038,77
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 478 938,55	2 865 782,62
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		760 495,23	1 164 309,72
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		8 980 772,71	9 719 488,49
B.X.	Pozostałe obciążenia		12 484,16	9 928,52
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		2 274 617,74	618 580,74
D.	Pozostałe przychody operacyjne		164 978,33	130 612,60
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		13 346,00	10 341,51
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		151 632,33	120 271,09
E.	Pozostałe koszty operacyjne		53 478,80	35 075,62

Ewa Derenda
główny księgowy

2020-06-09
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński
kierownik jednostki

BeSTia

AB1C2D81711BDF85

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	53 478,80	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	35 075,62
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 386 117,27	714 117,72
G.	Przychody finansowe	6 091,20	8 974,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 091,20	0,00
G.III.	Inne	0,00	8 974,29
H.	Koszty finansowe	4 558,74	112 552,07
H.I.	Odsetki	4 558,74	110 018,59
H.II.	Inne	0,00	2 533,48
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	2 387 649,73	610 539,94
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)	2 387 649,73	610 539,94

Ewa Derenda
główny księgowy

2020-06-09
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński
kierownik jednostki

BeSTia

AB1C2D81711BDF85

Ewa Derenda
główny księgowy

2020-06-09
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński
kierownik jednostki