

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilczyn ul.Strzebińska 12D 62-550 WILCZYN Numer identyfikacyjny REGON 311019349	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 9CC63B185D7B683B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	41 540 554,45	40 779 767,77	A Fundusz	40 971 969,46	40 498 655,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 731,84	468,50	A.I Fundusz jednostki	40 361 429,52	39 045 064,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 323 822,61	40 551 299,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	610 539,94	1 453 590,64
A.II.1 Środki trwałe	40 857 477,36	40 107 875,41	A.II.1 Zysk netto (+)	610 539,94	1 453 590,64
A.II.1.1 Grunty	2 501 597,91	2 511 062,19	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	38 107 585,73	37 338 442,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	91 784,55	54 744,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 305,02	5 668,39	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	150 204,15	197 957,98	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 320 928,41	4 013 777,26
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	466 345,25	443 423,86	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	4 320 928,41	4 013 777,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 976,13	107 298,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	202 000,00	228 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 197 985,03	2 802 961,28
A.IV.1 Akcje i udziały	202 000,00	228 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	135 835,69	158 759,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	616 616,28	634 260,16

Ewa Derenda
(główny księgowy)
BeSTia

2021-05-27
(rok, miesiąc, dzień)
9CC63B185D7B683B

Grzegorz Skowroński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	53 350,25	59 785,88
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	63 269,13	86 078,89
B Aktywa obrotowe	3 752 343,42	3 732 664,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 564,42	17 080,37	D.II.8 Fundusze specjalne	176 895,90	164 633,98
B.I.1 Materiały	29 564,42	17 080,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	176 895,90	164 633,98
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	3 507 313,41	3 451 049,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 076,44	25 121,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2 862 341,46	2 774 827,41			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	622 895,51	651 100,64			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	215 465,59	264 535,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	143 429,30	174 783,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	72 036,29	89 752,00			
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

2021-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

9CC63B185D7B683B

Grzegorz Skowroński

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	45 292 897,87	44 512 432,30	Suma pasywów	45 292 897,87	44 512 432,30

Ewa Derenda
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-27
(rok, miesiąc, dzień)
9CC63B185D7B683B

Grzegorz Skowroński
(kierownik jednostki)

Ewa Derenda
(główny księgowy)

BeSTia

2021-05-27
(rok, miesiąc, dzień)

9CC63B185D7B683B

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
	01.01.2020 r. – 31.12.2020r.
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
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	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
	Tabela 1.5
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	73 213,19				-		10 608,75		10 608,75	62 604,44
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	745,92									
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	73 959,11	-	-	-	-	-	10 608,75	-	10 608,75	62 604,44
1.1	Grunty	2 501 597,91		13 582,28		13 582,28	4 118,00			4 118,00	2 511 062,19
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	67 880 265,61		1 691 506,20		1 691 506,20				-	69 571 771,81
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 393 853,55				-			77 407,98	77 407,98	8 316 445,57
1.4.	Środki transportu	762 618,13		4 300,00		4 300,00		5 800,00		5 800,00	761 118,13
1.5.	Inne środki trwałe	323 059,92		113 775,55		113 775,55				-	436 835,47
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	79 861 395,12	-	1 823 164,03	-	1 823 164,03	4 118,00	5 800,00	77 407,98	87 325,98	81 597 233,17

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	58 481,35		14 263,34		14 263,34		10 608,75		10 608,75	62 135,94	14 731,84	468,50
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	745,92									745,92		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	59 227,27	-	14 263,34	-	14 263,34	-	10 608,75	-	10 608,75	62 881,86	14 731,84	468,50
1.1.	Grunty											2 501 597,91	2 511 062,19
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	29 772 679,88		2 460 649,74		2 460 649,74				-	32 233 329,62	38 107 585,73	37 338 442,19
1.4.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 302 069,00		37 039,89		37 039,89			77 407,98	77 407,98	8 261 700,91	91 784,55	54 744,66
1.5.	Środki transportu	756 313,11		2 906,63		2 906,63		3 770,00		3 770,00	755 449,74	6 305,02	5 668,39
1.6.	Inne środki trwałe	172 855,77		66 021,72		66 021,72					238 877,49	150 204,15	197 957,98
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	39 003 917,76	-	2 566 617,98	-	2 566 617,98	-	3 770,00	77 407,98	81 177,98	41 489 357,76	40 857 477,36	40 107 875,41

*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 wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie-jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto 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 1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	0 Grunty				
2.	1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3.	2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4.	3 Kotły i maszyny energetyczne				
5.	4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6.	5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
7.	6 Urządzenia techniczne		47 872,20		47 872,20
8.	7 Środki transportu				
9.	8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
10.	9 Inwentarz żywy				

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	228	228 000,00
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
	Razem:		228 000,00

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.	136 890,63	241 471,03		- 136 890,63	241 471,03
2.				-	-
3.				-	-
4.					
...					
	136 890,63	241 471,03	-	- 136 890,63	241 471,03

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	780 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	3 980 000,00
2.	Emisji obligacji				
3.	Inne zobowiązania finansowe				
4.	Pozostałe zobowiązania finansowe				
...					
	Ogółem	780 000,00	1 800 000,00	1 400 000,00	3 980 000,00

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	268 851,75
2	Odprawy emerytalne i rentowe	133 791,69
3	Świadczenia urlopowe	142 159,65
4	Inne świadczenia pracownicze	12 446,01
	Ogółem:	557 249,10

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	1 799 910,20		
2	Środki trwałe w budowie	443 423,86		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Wilczyn ul.Strzelińska 12D 62-550 WILCZYN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu	
Numer identyfikacyjny REGON 311019349			Wysłać bez pisma przewodniego B95CD2FFC6757E29 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		40 802 555,31	40 336 956,87
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		51 291 338,33	56 130 925,66
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		21 423 285,02	21 333 760,89
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		29 136 740,34	32 248 111,89
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		609 806,14	1 750 236,01
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		93 317,92	40 334,78
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		28 188,91	90 971,57
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	667 510,52
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		51 732 464,07	57 422 818,13
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		9 299 434,79	9 793 503,19
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		30 367 578,62	33 340 764,60
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		9 736 200,46	10 905 245,11
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 027 611,56	3 287 256,60
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		19 077,00	4 118,00
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		282 561,64	91 930,63
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		40 361 429,56	39 045 064,40

Ewa Derenda
główny księgowy

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	610 539,94	1 453 590,94
III.1.	zysk netto (+)	610 539,94	1 453 590,94
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	40 971 969,50	40 498 655,34

Ewa Derenda
główny księgowy

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński
kierownik jednostki

Ewa Derenda
główny księgowy

2021-05-27
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 FC867A3289D95202 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		30 874 077,23	33 500 066,70
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		766 008,97	847 618,71
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		34 000,00	35 700,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		30 074 068,26	32 616 747,99
B.	Koszty działalności operacyjnej		30 255 496,49	32 500 156,36
B.I.	Amortyzacja		2 550 314,58	2 575 509,77
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 671 916,78	1 833 048,10
B.III.	Usługi obce		2 877 131,87	3 228 787,01
B.IV.	Podatki i opłaty		70 585,14	72 737,05
B.V.	Wynagrodzenia		9 326 038,77	9 637 442,37
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 865 782,62	2 542 394,64
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 164 309,72	1 206 335,68
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		9 719 488,49	11 394 708,41
B.X.	Pozostałe obciążenia		9 928,52	9 193,33
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		618 580,74	999 910,34
D.	Pozostałe przychody operacyjne		130 612,60	681 489,98
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		10 341,51	307 404,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		120 271,09	374 085,98
E.	Pozostałe koszty operacyjne		35 075,62	105 095,10

Ewa Derenda
główny księgowy

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński
kierownik jednostki

BeSTia

FC867A3289D95202

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.05.28

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	35 075,62	105 095,10
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	714 117,72	1 576 305,22
G.	Przychody finansowe	8 974,29	44 362,86
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	26 250,37
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	8 974,29	18 112,49
H.	Koszty finansowe	112 552,07	167 077,44
H.I.	Odsetki	110 018,59	56 066,43
H.II.	Inne	2 533,48	111 011,01
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	610 539,94	1 453 590,64
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)	610 539,94	1 453 590,64

Ewa Derenda
główny księgowy

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński
kierownik jednostki

Ewa Derenda
główny księgowy

2021-05-27
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Skowroński
kierownik jednostki