


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy w Wilkowie</b> ul. Wrocławska 11 46-113 WILKÓW	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON <b>531412770</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>2B77A0949715F814</b> 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		21 916 413,41	23 253 917,65
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		50 415 804,55	50 407 433,65
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		21 499 046,72	24 071 376,12
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		25 161 718,78	24 513 041,43
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		3 436 626,82	1 486 310,64
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		291 725,02	274 889,39
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		26 687,21	61 816,07
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		25 353 580,40	52 918 086,31
I.2.1. Strata za rok ubiegły		19 503 117,09	20 962 515,89
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		174 377,10	28 094 987,38
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		5 124 111,24	3 419 964,36
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		310 432,50	299 946,60
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		241 542,47	140 672,08
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		27 972 249,99	25 428 508,99

Alina Palińska  
główny księgowy

2021-04-22  
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Zdyb  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	3 108 860,23	6 224 470,69
III.1.	zysk netto (+)	24 071 376,12	28 195 901,54
III.2.	strata netto (-)	-20 962 515,89	-21 971 430,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	31 081 110,22	31 652 979,68

Alina Palińska  
główny księgowy

2021-04-22  
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Zdyb  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	W 2019r. w poz. I.2 błędnie wskazano kwotę 24 869 705,51zł., winno być 25 353 580,40zł
I.2.1	Strata za rok ubiegły	W 2019r. w poz. I.2.1 błędnie wskazano kwotę 19.019.242,20zł., winno być 19 503 117,09zł
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	<p>Poz. 1.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych -Kwota 299 946,60zł.została zaewidencjonowana na koncie 011,080 oraz 976 Wzajemne rozliczenie między jednostkami i polega wzajemnym wyłączeniem w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Idzikowicach i w Publicznej Szkole Podstawowej w Bukowiu i Wilkowie .1.sprzedaz działek na wartość-35057,21zł</p> <p>2.przekazano dla Zespołu Szkolno Przedszkolnego nakłady zainwestowane w Modernizację Sanitariatów w Szkole Podstawowej w Idzikowicach w kwocie-24087,39</p> <p>i na "Adaptację pomieszczeń" w budynku Publicznego Przedszkola w Idzikowicach w kwocie-135300,00 zł</p> <p>3.przekazano dla Publicznej SZkoły Podstawowej w Bukowiu nakładów inwestycyjnychw "Utworzenie pracowni komputerowej" w kwocie-78502,00 zł.</p> <p>4.przekazano dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilkowie nakładów zainwestowanych w "Doposażenie placu zabaw w kwocie -27000,00 zł.</p>

Alina Palińska  
główny księgowy

2021-04-22  
rok, miesiąc, dzień

Bogdan Zdyb  
kierownik jednostki