



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Wilczycach Wilczyce 174 27-612 Wilczyce	BILANS jednostki budżetowej	Adresat
		Wysłać bez pisma przewodniego 5684A231B61E63CA
Numer identyfikacyjny REGON 000991350	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	<div style="text-align: center;">  </div>
		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 115 620,32	17 053 885,94	A Fundusz	16 345 524,67	17 197 326,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 889 934,94	3 818 235,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 109 391,28	17 053 885,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	12 455 589,73	13 379 091,18
A.II.1 Środki trwałe	16 072 099,70	17 035 235,36	A.II.1 Zysk netto (+)	12 455 589,73	13 379 091,18
A.II.1.1 Grunty	202 880,37	202 880,37	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	7 650,00	7 650,00	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	15 524 251,88	16 275 887,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	167 454,46	411 260,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	138 784,71	112 198,71	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	38 728,28	33 007,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	262 463,79	303 857,47
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	37 291,58	18 650,58	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	262 463,79	303 857,47
A.III Należności długoterminowe	6 229,04	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 587,05	56 200,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4,00	257,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 701,97	19 427,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 867,36	97 707,29

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Wrzosek

Agnieszka Wrzosek
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

5684A231B61E63CA

WOJTY

mgr Robert Paluch

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 508,25	30 769,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	78 149,24	91 777,17
B Aktywa obrotowe	492 368,14	447 298,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 645,92	7 718,12
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 645,92	7 718,12
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	412 990,48	360 884,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 460,71	42 185,42			
B.II.2 Należności od budżetów	34 841,80	8 061,46			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	369 687,97	310 637,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 377,66	86 414,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 377,66	86 414,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Wrzosek

Agnieszka Wrzosek
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

5684A231B61E63CA

WOJT

mgr Robert Paluch

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 607 988,46	17 501 184,37	Suma pasywów	16 607 988,46	17 501 184,37

SKARBNIK GMINY

pf
mgr Agnieszka Wrzosek
 Agnieszka Wrzosek
 (główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

5684A231B61E63CA

WÓJT

mgr Robert Paluch

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Wrzosek
Agnieszka Wrzosek
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

5684A231B61E63CA

WÓJT

mgr Robert Paluch
(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY WILCZYCE

27-612 Wilczyce
powiat sandomierski
woj. świętokrzyskie
tel. (15) 837-72-75, fax (15) 837-72-36

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Urząd Gminy w Wilczycach
1.2	siedzibę jednostki Wilczyce
1.3	adres jednostki Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zadania własne Gminy – zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Jednostka sporządza samodzielnie sprawozdanie finansowe.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 300 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.</p> <p>b) Składniki majątku o wartości początkowej od 300 zł do 3500 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.</p> <p>c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również :</p> <ul style="list-style-type: none">1) książki i inne zbiory biblioteczne,2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,4) meble i dywany,5) inwentarz żywy. <p>d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3.500 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30 %.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p> <p>e) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 3.500 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 3.500 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>3. Jednostka co do zasady nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, za wyjątkiem materiałów nie przeznaczonych do bieżącego zużycia.</p>

	<p>Materiały te wycenia się według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO (zasada pierwsze przyszło – pierwsze wyszło) .</p> <p>4. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>5. Wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia.</p> <p>6. Środki trwałe wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.</p> <p>7. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu poniesionych kosztów w związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>8. Należności i udzielone pożyczki długoterminowe wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty.</p> <p>9. Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>10. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału.</p> <p>11. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec każdego kwartału. Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty tj. wraz z należnymi odsetkami.</p> <p>12. Zobowiązania wyrażone w walucie obcej wycenia się nie później niż na koniec kwartału według zasad obowiązujących na dzień bilansowy, tj. według obowiązującego na ten dzień kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP.</p> <p>13. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – wg wartości nominalnej.</p> <p>14. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego.</p>
5.	Inne informacje
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
	Według załącznika Nr 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada takich informacji
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 wieczysto
	Według załącznika Nr 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
	Według załącznika Nr 1.5.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Gmina Wilczyce nie posiada papierów wartościowych.

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)
	Według załącznika Nr 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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	1.250.000,00 zł- kredyty
b)	powyżej 3 do 5 lat - kredyty
	816.233,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	800.000,00 zł
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.	łącną 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
	W jednostce obowiązuje zasada nierozliczania międzyokresowego kosztów nieistotnych (ze względu na ich wysokość) lub też kosztów, które powtarzają się w kolejnych latach budżetowych.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	22.307,50 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	3.597.069,49 zł

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
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

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Wrzosek

(główny księgowy)

.....2020-03-31.....
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Robert Paluch

(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa grupy, rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	Przebieżenie ¹⁾		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	147 277,71	-	2.250,00	-	2.250,00	-	-	-	-	149.527,71
2	Środki trwałe:	31.027.023,03	-	2.337.884,15	-	2.337.884,15	-	-	-	-	33.364.907,18
Grupa 0	Grunt	202.880,37	-	-	-	-	-	-	-	-	202.880,37
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	7.850.224,45	-	1.930.214,31	-	1.930.214,31	-	-	-	-	9.780.438,76
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21.682.332,74	-	17.822,10	-	17.822,10	-	-	-	-	21.700.154,84
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne										-
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	136.110,16	-	6.619,00	-	6.619,00	-	-	-	-	142.729,16
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	310.410,01	-	-	-	-	-	-	-	-	310.410,01
Grupa 6	Urządzenia techniczne	19 677,54	-	279.603,21	-	279.603,21	-	-	-	-	299.280,75
Grupa 7	Środki transportu	382.141,04	-	15.000,00	-	15.000,00	-	-	-	-	397.141,04
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	443.246,72	-	88.625,53	-	88.625,53	-	-	-	-	531.872,25
Grupa 9	Inwentarz żywy		-		-		-	-	-	-	-
	RAZEM	31.174.300,74	-	2.340.134,15	-	2.340.134,15	-	-	-	-	33.514.434,89

Załącznik Nr 1.1.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za dany rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
I. Wartości niematerialne i prawne	147.277,71	-	2.250,00		2.250,00		149.527,71	0	
2.Środki trwałe:	14.954.923,33		1.374.748,49		1.374.748,49		16.329.671,82	16.072.099,70	17.035.235,36
Grupa 0 Grunty		-					-	202.880,37	202.880,37
Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	3.845.969,49	-	468.670,27		468.670,27		4.314.639,76	4.004.254,96	5.465.799,00
Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10.162.335,82	-	727.730,14		727.730,14		10.890.065,96	11.519.996,92	10.810.088,88
Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne		-					-	-	-
Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	136.110,16	-	6.619,00		6.619,00		142.729,16	0	0
Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	160.665,33	-	31.499,22		31.499,22		192.164,55	149.744,68	118.245,46
Grupa 6 Urządzenia techniczne	1.967,76	-	4.297,79		4.297,79		6.265,55	17.709,78	293.015,20
Grupa 7 Środki transportu	243.356,33	-	41.586,00		41.586,00		284.942,33	138.784,71	112.198,71
Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	404.518,44	-	94.346,07		94.346,07		498.864,51	38.728,28	33.007,74
Grupa 9 Inwentarz żywy		-					-	-	-
RAZEM	15.102.201,04	-	1.376.998,49		1.376.998,49		16.479.199,53	16.072.099,70	17.035.235,36

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Wrzosek

WÓJT

mgr Robert Paluch

URZĄD GMINY WILCZYCE

Załącznik Nr 1.4 - Grunty w wieczystym użytkowaniu

powiat sandomierski

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego(4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	43/3	Powierzchnia (m ²)	2 000 m ²	-	-	2 000 m ²
		Wartość (zł)	150,00	-	-	150,00
2.	335/3	Powierzchnia (m ²)	4 600 m ²	-	-	4 600 m ²
		Wartość (zł)	2 300,00	-	-	2 300,00
3.	335/5	Powierzchnia (m ²)	400 m ²	-	-	400 m ²
		Wartość (zł)	200,00	-	-	200,00
4.	369/5	Powierzchnia (m ²)	1 000 m ²	-	-	1 000 m ²
		Wartość (zł)	500,00	-	-	500,00
5.	368/6	Powierzchnia (m ²)	500 m ²	-	-	500 m ²
		Wartość (zł)	250,00	-	-	250,00
6.	368/7	Powierzchnia (m ²)	1 100 m ²	-	-	1 100 m ²
		Wartość (zł)	550,00	-	-	550,00
7.	368/9	Powierzchnia (m ²)	2 700 m ²	-	-	2 700 m ²
		Wartość (zł)	1 350,00	-	-	1 350,00
8.	368/5	Powierzchnia (m ²)	4 200 m ²	-	-	4 200 m ²
		Wartość (zł)	2 100,00	-	-	2 100,00

Załącznik Nr 1.5 -Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według 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.	Grupa 0	202.880,37	-	-	202.880,37
2.	Grupa 4 (Zespoły komputerowe)	35.242,53			35.242,53

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Wrzosek

WÓJT

mgr Robert Paluch

URZĄD GMINY WILCZYCE

Załącznik Nr 1.7.- Stan odpisów aktualizujących wartość należności

tel. (15) 837-72-75, fax (15) 837-72-36
 77-613 Wilczyce
 powiat sandomierski
 woj. świętokrzyskie


Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
1	Należności z tytułu czynszu i użytkowania	2.703,23	8.169,41	816,74	10.055,90
-	należność główna	2.703,23	7.452,93	816,74	9.339,42
-	odsetki	0	716,48		716,48
2	Należności z tytułu wody	72.998,66		26.451,30	46.547,36
-	należność główna	60.697,52		18.555,33	42.142,19
-	odsetki	12.301,14		7.895,97	4.405,17
3	Należności z tytułu podatków os. prawne	17.341,70	647,40	1.399,20	16.589,90
-	należność główna	17.341,70	632,40	1.399,20	16.574,90
-	Odsetki	0	15,00		15,00
4	Należności z tytułu podatków os. fizyczne	180.994,15	21.777,13	980,26	201.791,02
-	należność główna	180.994,15	21.287,43	980,26	201.301,32
-	Odsetki	0	489,70		489,70

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Wrzosek

WÓJT

mgr Robert Paluch

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Wilczycach Wilczyce 174 27-612 Wilczyce	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wójt Gminy Wilczyce	
Numer identyfikacyjny REGON 000991350		Wysłać bez pisma przewodniego 23E1619A00F77B56 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 298 807,59	3 889 934,94	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	22 047 530,66	25 040 571,25	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	9 475 048,69	12 455 589,73	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 559 831,06	10 340 142,07	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 925 673,59	2 244 496,13	
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	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	26 636,95	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	60 340,37	343,32	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	23 456 403,31	25 112 270,47	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	18 128 143,58	19 660 316,46	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	5 255 952,92	4 261 415,46	
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	11 700,00	1 143 202,37	
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	60 606,81	47 336,18	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 889 934,94	3 818 235,72	

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Wrzosek
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr Robert Paluch
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	12 455 589,73	13 379 091,18
III.1.	zysk netto (+)	12 455 589,73	13 379 091,18
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	16 345 524,67	17 197 326,90

SKARBNIK GMINY

mgr Agnieszka Wrzosek
 Agnieszka Wrzosek
 główny księgowy

2021-03-30
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT
mgr Robert Paluch

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY


mgr Agnieszka Wrzosek
Agnieszka Wrzosek
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


mgr Robert Paluch
mgr Robert Paluch
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Wilczycach Wilczyce 174 27-612 Wilczyce	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Wójt Gminy Wilczyce	
Numer identyfikacyjny REGON 000991350		Wystać bez pisma przewodniego 89132BA7167441D9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	18 106 595,87	19 591 365,72	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	18 106 595,87	19 591 365,72	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 427 644,25	6 197 446,98	
B.I. Amortyzacja	1 195 270,35	1 487 197,56	
B.II. Zużycie materiałów i energii	613 806,72	956 220,09	
B.III. Usługi obce	1 294 137,28	1 181 067,56	
B.IV. Podatki i opłaty	20 883,74	20 544,74	
B.V. Wynagrodzenia	1 358 677,88	1 546 242,10	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	249 516,52	276 401,16	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	613 098,26	673 896,64	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	76 050,60	55 876,97	
B.X. Pozostałe obciążenia	6 202,90	0,16	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	12 678 951,62	13 393 918,74	
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 156,51	92 207,87	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	7 156,51	92 207,87	
E. Pozostałe koszty operacyjne	153 833,78	79 768,95	

SKARBNIK GMINY
 Agnieszka Wrzosek
 główny księgowy

2021-03-30
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT
 kierownik jednostki

mgr Robert Paluch

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	153 833,78	79 768,95
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	12 532 274,35	13 406 357,66
G.	Przychody finansowe	21 676,55	30 270,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	16 351,25	30 270,21
G.III.	Inne	5 325,30	0,00
H.	Koszty finansowe	98 361,17	57 536,69
H.I.	Odsetki	83 508,42	57 536,69
H.II.	Inne	14 852,75	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	12 455 589,73	13 379 091,18
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)	12 455 589,73	13 379 091,18

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Wrzosek

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Robert Paluch

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Agnieszka Wrzosek

główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Robert Pałuch

kierownik jednostki