

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Walce ul. Mickiewicza 18 47-344 Walce	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 9371F580E763A25D 
Numer identyfikacyjny REGON 531413113	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 386 484,77	49 125 124,71	A Fundusz	44 017 018,44	49 601 313,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	27 492,04	12 300,00	A.I Fundusz jednostki	40 288 145,04	43 308 000,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 358 992,73	49 107 824,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 728 873,40	6 293 313,03
A.II.1 Środki trwałe	42 877 125,19	46 690 742,84	A.II.1 Zysk netto (+)	14 217 859,93	17 581 676,86
A.II.1.1 Grunty	2 107 656,10	2 251 094,96	A.II.2 Strata netto (-)	-10 488 986,53	-11 288 363,83
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 719,29	2 719,29	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	40 577 509,90	44 160 074,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	157 500,46	226 883,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	16 588,44	22 506,93	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 870,29	30 182,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 798 793,10	2 187 676,02
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	481 867,54	2 417 081,87	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	1 798 793,10	2 187 676,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	80 001,38	332 691,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	5 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	588 241,65	627 382,96
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	5 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 846,55	84 715,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	433 149,51	435 959,13

Roman Joachim Schwarzer
(główny księgowy)

2020-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

MAREK ŚMIECH

(kierownik jednostki)

BeSTia

9371F580E763A25D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 306,25	20 162,38
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 700,70	101 176,08
B Aktywa obrotowe	2 429 326,77	2 663 865,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	33,00	365,00
B.I Zapasy	185 797,29	206 198,03	D.II.8 Fundusze specjalne	579 514,06	585 223,83
B.I.1 Materiały	185 797,29	206 198,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	579 514,06	585 223,83
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	2 010 662,52	2 054 011,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	44 617,89	42 193,32			
B.II.2 Należności od budżetów	76 981,10	84 124,48			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 771,17	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 887 292,36	1 927 693,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	232 866,96	403 655,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	232 789,12	403 526,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	77,84	128,81			
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			

Roman Joachim Schwarzer
(główny księgowy)

2020-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

MAREK ŚMIECH

(kierownik jednostki)

BeSTia

9371F580E763A25D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	45 815 811,54	51 788 990,01	Suma pasywów	45 815 811,54	51 788 990,01

Roman Joachim Schwarzer
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

9371F580E763A25D

MAREK ŚMIECH

(kierownik jednostki)

Roman Joachim Schwarzer
(główny księgowy)

BeSTia

2020-05-27

(rok, miesiąc, dzień)

9371F580E763A25D

MAREK ŚMIECH

(kierownik jednostki)