

Zarządzenie nr Or.0050.22.2013
Wójta Gminy Walce
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy Walce
sprawozdania finansowego Gminy Walce za 2012 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przekazać Radzie Gminy Walce sprawozdanie finansowe Gminy Walce za 2012 rok.
2. Sprawozdanie finansowe Gminy Walce za 2012 rok składa się z:
 - 1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Walce, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 - 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY WALCE

/-/mgr Bernard Kubata

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Walce ul. Mickiewicza 18 47-344 Walce	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina WALCE sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego BFE133743593C01B 
Numer identyfikacyjny REGON 000541055		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 662 920,98	2 783 898,05	I Zobowiązania	863 463,91	2 748 023,89
I.1 Środki pieniężne	1 662 920,98	2 783 898,05	I.1 Zobowiązania finansowe	862 488,65	2 746 969,28
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 661 945,72	2 782 843,44	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	975,26	1 054,61	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	862 488,65	2 746 969,28
II Należności i rozliczenia	50 844,36	36 029,15	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	975,26	1 054,61
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	462 620,43	-340 368,69
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-479 867,60	-802 989,12
II.2 Należności od budżetów	50 844,36	36 029,15	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-479 867,60	-802 989,12
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	942 488,03	462 620,43
			III Inne pasywa	387 681,00	412 272,00
Suma aktywów	1 713 765,34	2 819 927,20	Suma pasywów	1 713 765,34	2 819 927,20

Informacje uzupełniające:

2013-03-20

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	44 175,51
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	9 751 010,93
a)	wekslowe zobowiązania Gminy Walce	9 234 275,07
b)	należności z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	516 735,86

2013-03-20

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

2013-03-20

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

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 1B858B8D87E2A277 
Numer identyfikacyjny REGON 000541055	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 002 150,01	35 505 395,22	A Fundusz	32 619 682,98	35 303 800,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 422,15	13 425,21	A.I Fundusz jednostki	26 709 855,68	31 322 092,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 484 991,37	34 989 160,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 909 827,30	3 981 707,69
A.II.1 Środki trwałe	23 871 792,75	34 780 283,03	A.II.1 Zysk netto (+)	14 006 189,55	11 517 262,02
A.II.1.1 Grunty	1 478 451,23	1 478 451,23	A.II.2 Strata netto (-)	-8 096 362,25	-7 535 554,33
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 178 550,85	33 030 406,36	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	138 990,58	212 384,49	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	47 857,86	37 506,70	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	27 942,23	21 534,25	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 613 198,62	208 877,58	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	828 080,36	848 630,67
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	502 736,49	502 809,40	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	828 080,36	848 630,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	174 362,28	58 422,53
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	183 364,74	241 599,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 531,23	71 296,80
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	394 289,89	367 314,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 024,85	2 739,60
B Aktywa obrotowe	973 680,69	1 186 288,08	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 507,37	107 257,01

(główny księgowy)
BeSTia

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)
1B858B8D87E2A277

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	165 949,27	144 348,30	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	165 949,27	144 348,30	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	528 067,36	539 252,63
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	528 067,36	539 252,63
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	711 779,02	834 856,96	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35 624,94	21 323,86	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	16 982,04	16 888,45	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	659 172,04	796 644,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	95 952,40	207 082,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	95 952,40	207 082,82			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 975 830,70	36 691 683,30	Suma pasywów	33 975 830,70	36 691 683,30

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

(główny księgowy)
BeSTia

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)
1B858B8D87E2A277

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	167 434,10
2	Umorzenie środków trwałych	12 813 387,40
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 577 672,94
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	476 386,94
8	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Walce	627 933,00

(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

1B858B8D87E2A277

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)


BeSTia

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

1B858B8D87E2A277

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Walce ul. Mickiewicza 18 47-344 Walce		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 000541055			Wysłać bez pisma przewodniego C7F70242EBA219DC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		18 309 761,42	16 152 965,23
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		601 765,72	607 069,73
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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		17 707 995,70	15 545 895,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		12 241 954,08	12 605 816,32
B.I.	Amortyzacja		1 143 061,73	1 300 029,09
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 118 639,81	1 488 025,11
B.III.	Usługi obce		1 296 452,50	1 563 074,38
B.IV.	Podatki i opłaty		96 983,58	112 726,44
B.V.	Wynagrodzenia		5 659 076,51	5 212 348,62
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 536 840,33	1 505 793,80
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		623 254,34	580 431,20
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		767 645,28	843 387,68
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		6 067 807,34	3 547 148,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne		54 995,83	708 543,06
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		750,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		54 245,83	708 543,06
E.	Pozostałe koszty operacyjne		191 850,47	72 307,31
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	53 915,70

_____	2013-04-26	_____
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
BeSTia	C7F70242EBA219DC	

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	191 850,47	18 391,61
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 930 952,70	4 183 384,66
G.	Przychody finansowe	2 044,64	68 387,84
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 044,64	68 387,84
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	15 985,04	270 032,81
H.I.	Odsetki	15 957,64	49 670,57
H.II.	Inne	27,40	220 362,24
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	5 917 012,30	3 981 739,69
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	5 917 012,30	3 981 739,69
L.	Podatek dochodowy	7 185,00	32,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	5 909 827,30	3 981 707,69

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy
BeSTia

2013-04-26
rok, miesiąc, dzień
C7F70242EBA219DC


kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy
BeSTia

2013-04-26
rok, miesiąc, dzień
C7F70242EBA219DC

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Walce ul. Mickiewicza 18 47-344 Walce	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 000541055		Wysłać bez pisma przewodniego 556D026C3E322100 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	21 269 210,31	25 886 698,21	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	38 463 743,99	33 836 683,12	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	14 101 102,78	14 012 577,78	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	17 826 682,26	15 670 690,54	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	6 452 078,65	4 033 332,97	
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	81 820,00	120 081,83	
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	2 060,30	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	33 023 098,62	28 401 289,02	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 430 605,88	7 314 125,88	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	17 348 050,08	15 542 050,24	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	8 712,20	6 388,23	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	7 228 369,33	4 937 421,91	
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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	0,00	33 796,67	
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	7 361,13	567 506,09	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	26 709 855,68	31 322 092,31	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	5 909 827,30	3 981 707,69	
III.1. zysk netto (+)	14 006 189,55	11 517 262,02	

2013-04-26

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-8 096 362,25	-7 535 554,33
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	32 619 682,98	35 303 800,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

główny księgowy

2013-04-26

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

BeSTia

2013-04-26
rok, miesiąc, dzień

556D026C3E322100

kierownik jednostki