

Zarządzenie nr Or.0050.30.2014
Wójta Gminy Walce
z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy Walce sprawozdania finansowego
Gminy Walce za 2013 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przekazać Radzie Gminy Walce sprawozdanie finansowe Gminy Walce za 2013 rok.
2. Sprawozdanie finansowe Gminy Walce za 2013 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
mgr Bernard Kubata

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Wójt Gminy Walce ul. Mickiewicza 18 47-344 Walce</p>	<p>BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego</p>	<p>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>531413113</p>	<p>Gmina WALCE sporządzony na dzień 31-12-2013 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego 945B043ACEB17F7C</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 783 898,05	2 689 460,92	I Zobowiązania	2 748 023,89	2 330 710,42
I.1 Środki pieniężne	2 783 898,05	2 689 460,92	I.1 Zobowiązania finansowe	2 746 969,28	2 330 330,37
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 782 843,44	2 689 460,92	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.2 Pozostałe środki pieniężne	1 054,61	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 746 969,28	2 330 330,37
II Należności i rozliczenia	36 029,15	53 777,59	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	380,05
II.1 Należności finansowe	0,00	9 700,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 054,61	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-340 368,69	-5 364,91
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	9 700,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-802 989,12	335 003,78
II.2 Należności od budżetów	36 029,15	44 077,59	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	335 003,78
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-802 989,12	0,00
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 (+,-)	462 620,43	-340 368,69
			III Inne pasywa	412 272,00	417 893,00

SKARBNIK GMINY
Urszula Szczęśniak
Urszula Szczęśniak

skarbnik

2014-03-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Bernard Kubata

załad

Suma aktywów	2 819 927,20	2 743 238,51	Suma pasywów	2 819 927,20	2 743 238,51

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	55 456,84
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	10 988 706,05
a)	zobowiązania wekslowe Gminy Walce	10 967 239,07
b)	należności z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	21 466,98

SKARBNIK GMINY
Urszula Szczęśniak
 Urszula Szczęśniak

skarbnik

2014-03-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Bernard Kubata

zarząd

SKARBNIK GMINY
Urząd
Urządza Szczęśniak

skarbnik

2014-03-28

rok, miesiąc, dzień

W Ó T

mgr Bernard Kubata

zarząd

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Wójt Gminy Walce ul. Mickiewicza 18 47-344 Walce</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p>	<p>Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>531413113</p>	<p>sporządzony na dzień 31-12-2013 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego 75E48A9B8CFADDEA</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	35 505 395,22	36 009 947,26	A Fundusz	35 303 800,00	36 018 088,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	13 425,21	5 649,81	A.I Fundusz jednostki	31 322 092,31	33 059 576,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	34 989 160,61	35 494 434,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 981 707,69	2 958 511,99
..II.1 Środki trwałe	34 780 283,03	34 921 319,87	A.II.1 Zysk netto (+)	11 517 262,02	10 863 856,72
A.II.1.1 Grunty	1 478 451,23	1 634 900,78	A.II.2 Strata netto (-)	-7 535 554,33	-7 905 344,73
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 030 406,36	32 888 930,14	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	212 384,49	238 982,87	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	37 506,70	31 357,52	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 534,25	127 148,56	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	208 877,58	573 115,07	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	848 630,67	996 951,91
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
..III Należności długoterminowe	502 809,40	509 862,51	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	848 630,67	996 951,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 422,53	93 204,70
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	241 599,77	408 975,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 296,80	76 768,66
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	367 314,96	393 765,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 739,60	16 938,07
B Aktywa obrotowe	1 186 288,08	1 560 081,29	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	107 257,01	7 299,53

SKARBNIK GMINY
Urzuła
Urzuła Szcześniak
(główny księgowy)

2014-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Kubata
mgr Bernard Kubata
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	144 348,30	154 013,53	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	144 348,30	154 013,53	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	539 252,63	554 988,07
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	539 252,63	554 988,07
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	834 856,96	1 206 277,18	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 323,86	29 522,90	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	16 888,45	167 196,54	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	796 644,65	1 009 557,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	207 082,82	199 790,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	207 082,82	199 790,58			
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	36 691 683,30	37 570 028,55	Suma pasywów	36 691 683,30	37 570 028,55

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:

SKARBNIK GMINY
Uroszula Szczęśniak
 Uroszula Szczęśniak
 (główny księgowy)

2014-04-28
 (rok, miesiąc, dzień)

W O J T
 mgr Bezzafi Kubata
 (kierownik jednostki)

BeSTia

75E48A9B8CFADDEA

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	183 126,58
2	Umorzenie środków trwałych	14 022 726,42
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 798 507,32
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	544 579,05
8	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Walce	407 473,00

SKARBNIK GMINY

Urszula Szczęśniak
Urszula Szczęśniak

(główny księgowy)

2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Bernat Kubata
mgr Bernat Kubata
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Urszula Szczęśniak
Urszula Szczęśniak
(główny księgowy)

BeSTia


2014-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

75E48A9B8CFADDEA

WÓT

mgr Bernard Kubata
mgr Bernard Kubata
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Wójt Gminy Walce ul. Mickiewicza 18 47-344 Walce			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego		
531413113		BB698F970EFE0B8D		
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 152 965,23	16 102 001,91	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	607 069,73	757 217,04	
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	15 545 895,50	15 344 784,87	
B.	Koszty działalności operacyjnej	12 605 816,32	13 601 894,74	
B.I.	Amortyzacja	1 300 029,09	1 314 759,59	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 488 025,11	1 331 750,93	
B.III.	Usługi obce	1 563 074,38	2 014 192,99	
B.IV.	Podatki i opłaty	112 726,44	146 623,69	
B.V.	Wynagrodzenia	5 212 348,62	5 652 434,79	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 505 793,80	1 613 623,84	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	580 431,20	614 970,93	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	843 387,68	913 537,98	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	3 547 148,91	2 500 107,17	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	708 543,06	739 324,65	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	480,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	708 543,06	738 844,65	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	72 307,31	28 847,76	

SKARBNIK GMINY

Urząd
Urząd Szczęśniak

główny księgowy

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

BB698F970EFE0B8D

WÓJT

mgr Bernard Kubata

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	53 915,70	26 765,46
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	18 391,61	2 082,30
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 183 384,66	3 210 584,06
G.	Przychody finansowe	68 387,84	72 674,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	68 387,84	72 674,87
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	270 032,81	304 639,94
H.I.	Odsetki	49 670,57	64 169,68
H.II.	Inne	220 362,24	240 470,26
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	3 981 739,69	2 978 618,99
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)	3 981 739,69	2 978 618,99
L.	Podatek dochodowy	32,00	20 107,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	3 981 707,69	2 958 511,99

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Urszula Szczęśniak

główny księgowy

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

W O T

mgr Bernad Kubata

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Urzuła
Szczęśniak

główny księgowy

BeSTia

2014-04-28


rok, miesiąc, dzień

BB698F970EFE0B8D

WÓJT

mgr Bernard Kubata

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 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 531413113		Wysłać bez pisma przewodniego 3F5AE0F8C030B627 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	25 886 698,21	31 322 092,31	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	33 836 683,12	28 533 935,30	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	14 012 577,78	11 540 753,79	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 670 690,54	14 912 307,53	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 033 332,97	1 753 080,91	
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	120 081,83	322 381,27	
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	0,00	5 411,80	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	28 401 289,02	26 796 451,03	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 314 125,88	7 535 554,33	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 542 050,24	15 247 086,39	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	6 388,23	23 491,77	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 937 421,91	3 254 844,60	
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	33 796,67	177 557,27	
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	567 506,09	557 916,67	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	31 322 092,31	33 059 576,58	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 981 707,69	2 958 511,99	

SKARBNIK GMINY
Urz. Szczęśniak
 Urszula Szczęśniak
 główny księgowy

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA

mgr Bernard Kubata
 kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	11 517 262,02	10 863 856,72
III.2.	strata netto (-)	-7 535 554,33	-7 905 344,73
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	35 303 800,00	36 018 088,57

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Urszula Szczęśniak
 Urszula Szczęśniak
 główny księgowy

2014-04-28

rok, miesiąc, dzień

3F5AE0F8C030B627

WÓJT

Bernard Kubata
 mgr Bernard Kubata
 kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Urszula Szczęśniak
główny księgowy

BeSTia

2014-04-28
rok, miesiąc, dzień
3F5AE0F8C030B627

WÓJT
[Signature]
mgr Bernard Kubata
kierownik jednostki