

Zarządzenie nr Or.0050.42.2016
Wójta Gminy Walce
z dnia 29 kwietnia 2016 r.

**w sprawie przekazania Radzie Gminy Walce sprawozdania finansowego
Gminy Walce za 2015 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 2015 rok.
2. Sprawozdanie finansowe Gminy Walce za 2015 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.

WÓJT
mgr Bernard Kubata

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr Or.0050.42.2016
Wójta Gminy Walce z dnia 29 kwietnia 2016 r.

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 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 31583E361A06BE4F 
Numer identyfikacyjny REGON 531413113		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	2 427 689,51	2 950 482,77	I Zobowiązania	2 603 501,62	1 909 802,83
I.1 Środki pieniężne	2 427 689,51	2 950 482,77	I.1 Zobowiązania finansowe	2 603 501,62	1 906 501,19
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	2 427 689,51	2 947 281,13	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	3 201,64	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	2 603 501,62	1 906 501,19
II Należności i rozliczenia	1 370 695,72	85 191,26	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	100,00
II.1 Należności finansowe	498 609,59	35 000,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	3 201,64
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	29 830,27	0,00	II Aktywa netto budżetu	797 364,61	734 409,20
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	468 779,32	35 000,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	802 729,52	-112 955,41
II.2 Należności od budżetów	50 742,33	50 191,26	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	802 729,52	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	821 343,80	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	-112 955,41
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	50 000,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-5 364,91	797 364,61
			III Inne pasywa	397 519,00	391 462,00

SKARBNIK GMINY

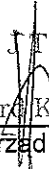
mgr Roman Schwarzer

skarbnik

2016-03-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


mgr Bernard Kubata

zarząd

Suma aktywów	3 798 385,23	3 035 674,03	Suma pasywów	3 798 385,23	3 035 674,03

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	23 039,33
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
a)	należności z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	426 449,80
b)	należności wekslowe Gminy Wałce	597 918,00
c)	zobowiązania wekslowe Gminy Wałce	12 180 192,36
d)	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (spłaty rat pożyczek wraz z należnymi odsetkami)	1 174 517,40
e)	planowane dochody budżetu	16 030 198,79
f)	planowane wydatki budżetu	16 992 640,35
g)	planowane przychody budżetu	2 387 224,10
h)	planowane rozchody budżetu	1 424 782,54

SKARBNIK GMINY

Schwarzer
mgr Roman Schwarzer

skarbnik

2016-03-25


rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Kubata
mgr Bernard Kubata

zarząd

SKARBNIK GMINY



mgr Roman Schwarzer

skarbnik


2016-03-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


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>Wysłać bez pisma przewodniego 4B6B0F35B26B2070</p> 
<p>sporządzony na dzień 31-12-2015 r.</p>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 605 576,91	38 681 235,24	A Fundusz	36 550 885,49	38 781 798,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 682,75	383,25	A.I Fundusz jednostki	32 644 736,47	34 786 091,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 087 033,50	38 152 608,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 906 149,02	3 995 706,35
A.II.1 Środki trwałe	35 549 089,70	37 919 215,78	A.II.1 Zysk netto (+)	11 542 839,12	11 575 709,55
A.II.1.1 Grunty	1 789 667,10	1 804 457,27	A.II.2 Strata netto (-)	-7 636 690,10	-7 580 003,20
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 314 861,31	35 757 608,23	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	244 889,03	205 482,91	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	92 384,69	66 888,89	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	107 287,57	84 778,48	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	537 943,80	233 392,77	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 858 457,66	1 199 659,32
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	515 860,66	528 243,44	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 858 457,66	1 199 659,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	84 136,73	85 075,36
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	437 646,99	536 819,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 238,79	81 457,52
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	404 903,64	408 840,79
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	24 818,04	21 090,69
B Aktywa obrotowe	2 366 065,33	1 861 205,96	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 369,67	66 375,83

SKARBNIK GMINY

mgr Roman Schwarzer
(główny księgowy)

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

4B6B0F35B26B2070

WÓJTA

mgr Bernard Kubata
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	142 071,91	110 346,61	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	821 343,80	0,00
B.I.1 Materiały	142 071,91	110 346,61	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	562 299,09	560 983,88
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	562 299,09	560 983,88
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 190 881,46	1 325 183,97	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 858,38	36 518,84	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	19 626,03	16 030,27	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	1 144 397,05	1 272 634,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 033 111,96	425 675,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 033 111,96	425 675,38			
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	38 971 642,24	40 542 441,20	Suma pasywów	38 971 642,24	40 542 441,20

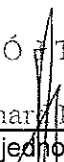
A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

SKARBNIK GMINY


 mgr Roman Schwarzer
 (główny księgowy)

2016-04-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 4B6B0F35B26B2070

WÓJT

 mgr Bernard Kubata
 (kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	190 347,59
2	Umorzenie środków trwałych	16 724 395,18
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 031 085,14
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	4 530,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	698 476,97
8	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Walce	367 008,73

SKARBNIK GMINY


mgr Roman Schwarzer

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)


4B6B0F35B26B2070

WÓJT


mgr Bernard Kubata

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY


mgr Roman Schwarzer
(główny księgowy)

BeSTia


2016-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

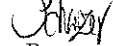
4B6B0F35B26B2070

WÓJT


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		sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A88CD472D9D446AC	
531413113				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		16 821 973,46	16 862 617,09
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		817 153,59	958 692,73
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		16 004 819,87	15 903 924,36
B.	Koszty działalności operacyjnej		13 265 266,24	13 271 995,49
B.I.	Amortyzacja		1 396 409,10	1 420 271,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 152 912,91	1 142 580,72
B.III.	Usługi obce		1 535 705,68	1 420 338,14
B.IV.	Podatki i opłaty		172 037,79	172 476,89
B.V.	Wynagrodzenia		5 679 425,47	5 824 423,37
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 642 339,96	1 624 302,75
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		677 389,52	723 214,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 009 045,81	944 388,62
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		3 556 707,22	3 590 621,60
D.	Pozostałe przychody operacyjne		820 329,52	861 919,43
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		853,66	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		819 475,86	861 919,43
E.	Pozostałe koszty operacyjne		185 117,97	71 874,95

SKARBNIK GMINY


mgr Roman Schwarzer
główny księgowy

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

A88CD472D9D446AC

WÓJTA


mgr Bernard Kubata
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	83 481,50	25 042,16
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	101 636,47	46 832,79
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	4 191 918,77	4 380 666,08
G.	Przychody finansowe	69 236,31	68 384,33
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	69 236,31	68 384,33
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	333 437,76	396 468,06
H.I.	Odsetki	59 298,94	63 255,98
H.II.	Inne	274 138,82	333 212,08
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	3 927 717,32	4 052 582,35
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	923,70	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	923,70	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I + J)	3 928 641,02	4 052 582,35
L.	Podatek dochodowy	22 492,00	56 876,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	3 906 149,02	3 995 706,35

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Schwarzer
mgr Roman Schwarzer
główny księgowy

2016-04-28


rok, miesiąc, dzień

A88CD472D9D446AC

WÓJCI

Kubata
mgr Bernard Kubata
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


mgr Roman Schwarzer

główny księgowy

BeSTia


2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

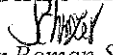
A88CD472D9D446AC

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 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 531413113			Wysłać bez pisma przewodniego F542BEB13ADA270A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		33 059 576,58	32 644 736,47
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		28 279 902,83	31 150 034,88
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		10 863 856,72	11 542 839,12
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		15 340 590,83	16 100 229,91
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		2 005 416,89	3 504 422,35
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		70 038,39	2 543,50
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	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		28 694 742,94	29 008 679,70
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		7 905 344,73	7 636 690,10
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		16 144 982,59	15 988 723,96
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		4 094 143,03	4 823 449,72
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		31 546,95	56 136,43
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		518 725,64	503 679,49
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		32 644 736,47	34 786 091,65
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		3 906 149,02	3 995 706,35

SKARBNIK GMINY


mgr Roman Schwarzer
główny księgowy

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

F542BEB13ADA270A

WOJUT


mgr Bernadeta Kubata
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	11 542 839,12	11 575 709,55
III.2.	strata netto (-)	-7 636 690,10	-7 580 003,20
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	36 550 885,49	38 781 798,00

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Schwarzer
mgr Roman Schwarzer

główny księgowy

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

WÓJ

Kubata
mgr Bernard Kubata

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY


mgr Roman Schwarzer

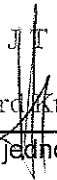
główny księgowy

2016-04-28

rok, miesiąc, dzień

F542BEB13ADA270A

WÓJT


mgr Bernard Kubata

kierownik jednostki