

Zarządzenie nr Or.0050.40.2018
Wójta Gminy Walce
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

**w sprawie przekazania Radzie Gminy Walce sprawozdania finansowego
Gminy Walce za 2017 rok**

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przekazać Radzie Gminy Walce sprawozdanie finansowe Gminy Walce za 2017 rok.
2. Sprawozdanie finansowe Gminy Walce za 2017 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 ~~Bernarda~~ 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 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego E73DE2BBB8313AF2 
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	4 052 996,52	5 143 952,12	I Zobowiązania	1 733 368,56	1 470 136,46
I.1 Środki pieniężne	4 052 996,52	5 143 952,12	I.1 Zobowiązania finansowe	1 730 374,59	1 462 934,01
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	4 037 702,55	4 866 749,67	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	504 583,29	518 606,71
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	15 293,97	277 202,45	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	1 225 791,30	944 327,30
II Należności i rozliczenia	95 325,64	50 345,64	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 414,95	5 349,76
II.1 Należności finansowe	35 000,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 579,02	1 852,69
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	2 014 957,60	3 359 786,30
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	35 000,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	1 268 248,40	1 021 268,70
II.2 Należności od budżetów	60 325,64	50 345,64	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	1 280 548,40	1 291 268,70
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	-12 300,00	-270 000,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	65 860,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	12 300,00	270 000,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	734 409,20	2 002 657,60
			III Inne pasywa	399 996,00	364 375,00

SKARBNIK GMINY


mgr Roman Schwarzer


Roman Schwarzer

skarbnik

2018-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA


mgr Bernat Kubata

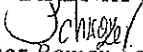
zarząd

Suma aktywów	4 148 322,16	5 194 297,76	Suma pasywów	4 148 322,16	5 194 297,76

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	420 354,20
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	520 025,69
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
a)	należności wekslowe Gminy Wałce	0,00
b)	należności z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	24 140,01
c)	zobowiązania wekslowe Gminy Wałce	16 178 950,29
d)	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	13 085,72
e)	planowane dochody budżetu	18 350 058,33
f)	planowane wydatki budżetu	19 324 332,07
g)	planowane przychody budżetu	1 412 997,03
h)	planowane rozchody budżetu	438 723,29

SKARBNIK GMINY



mgr Roman Schwarzer
Roman Schwarzer

skarbnik

2018-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


mgr Bernard Kubata

zarząd

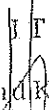
SKARBNIK GMINY

mgr Roman Schwarzer

skarbnik

2018-03-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJF

mgr Bernard Kubata

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Walce ul. Mickiewicza 18 47-344 Walce	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
Numer identyfikacyjny REGON 531413113		Wysłać bez pisma przewodniego FDBCDA1143A2378B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 108 044,71	40 291 400,90	A Fundusz	40 116 027,25	40 089 411,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	35 077,37	23 585,67	A.I Fundusz jednostki	36 521 872,51	36 950 529,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 536 365,64	39 724 732,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 594 154,74	3 138 882,41
A.II.1 Środki trwałe	39 314 598,82	38 375 456,49	A.II.1 Zysk netto (+)	12 816 760,54	13 415 054,22
A.II.1.1 Grunty	1 966 857,38	1 986 148,22	A.II.2 Strata netto (-)	-9 222 605,80	-10 276 171,81
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 050 112,52	36 151 501,85	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	179 339,35	161 334,21	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	45 201,63	32 899,02	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	73 087,94	43 573,19	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	221 766,82	1 349 276,04	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 196 058,08	1 479 523,58
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	536 601,70	543 082,70	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 196 058,08	1 479 523,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	52 562,91	242 263,92
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	613 045,23	703 651,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 734,23	79 844,65
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	409 821,03	416 674,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 119,21	22 708,55

SKARBNIK GMINY

mgr Roman Schwarzer

Roman Schwarzer

(główny księgowy)

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

FDBCDA1143A2378B

WÓJTA

mgr Bernard Kubata

Bernard Kubata

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	1 769 587,90	1 851 914,45	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 775,47	14 379,66
B.I Zapasy	117 925,00	132 391,20	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	117 925,00	132 391,20	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	565 547,28	574 379,88
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	565 547,28	574 379,88
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 475 054,63	1 500 233,70	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	42 563,50	57 547,64	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	33 060,10	47 463,40	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	1 399 431,03	1 395 222,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	176 608,27	219 289,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	176 608,27	219 289,55			
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			

SKARBNIK GMINY

Roman Schwarzer
mgr Roman Schwarzer

Roman Schwarzer
(główny księgowy)

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

FDBCDA1143A2378B

W O J T

Bernard Kubata
mgr Bernard Kubata

Bernard Kubata

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	41 877 632,61	42 143 315,35	Suma pasywów	41 877 632,61	42 143 315,35

A. Objaśnienie - 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

Schwarzer
mgr Roman Schwarzer
Roman Schwarzer
(główny księgowy)

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

FDBCDA1143A2378B

W O J T

Kubata
mgr Bernard Kubata
Bernard Kubata
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	200 251,23
2	Umorzenie środków trwałych	19 930 357,09
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 284 782,21
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	674 782,18
8	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Walce	318 861,84

SKARBNIK GMINY

mgr Roman Schwarzer

Roman Schwarzer

(główny księgowy)

2018-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

FDBCDA1143A2378B

WÓJT

mgr Bernard Kubata

Bernard Kubata

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

mgr Roman Schwarzer

Roman Schwarzer

(główny księgowy)

2018-04-24


(rok, miesiąc, dzień)

WÓJ

mgr Bernard Kubata

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 31-12-2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
531413113			6315081BDE45FE6A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		18 516 564,79	19 228 192,42
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		977 376,45	1 047 920,97
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		17 539 188,34	18 180 271,45
B.	Koszty działalności operacyjnej		15 366 213,59	16 693 620,94
B.I.	Amortyzacja		1 491 412,49	1 544 487,99
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 104 698,86	1 304 935,45
B.III.	Usługi obce		1 997 129,25	1 833 315,24
B.IV.	Podatki i opłaty		194 984,15	198 965,93
B.V.	Wynagrodzenia		5 815 488,95	5 908 784,18
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 601 614,03	1 628 340,12
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		668 450,07	800 596,70
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 492 435,79	3 474 195,33
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		3 150 351,20	2 534 571,48
D.	Pozostałe przychody operacyjne		839 437,88	927 004,54
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		839 437,88	927 004,54
E.	Pozostałe koszty operacyjne		23 555,55	52 861,59

Roman Schwarzer
główny księgowy
SKARBNIK GMINY
BeSTia
Schwarzer
mgr Roman Schwarzer

2018-04-24
rok, miesiąc, dzień
6315081BDE45FE6A

Bernard Kubata
kierownik jednostki
W O J T
Kubata
mgr Bernard Kubata Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	22 500,00	35 858,24
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 055,55	17 003,35
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	3 966 233,53	3 408 714,43
G.	Przychody finansowe	44 742,80	67 077,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	44 742,80	67 077,58
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	374 951,59	307 255,60
H.I.	Odsetki	50 446,37	34 672,75
H.II.	Inne	324 505,22	272 582,85
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 636 024,74	3 168 536,41
L.	Podatek dochodowy	41 870,00	29 654,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	3 594 154,74	3 138 882,41

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

SKARBNIK GMINY

Roman Schwarzer
mgr Roman Schwarzer
główny księgowy


2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Bernard Kubata
mgr Bernard Kubata
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

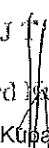

mgr Roman Schwarzer

Roman Schwarzer
główny księgowy


2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJTA


mgr Bernard Kubata

Bernard Kubata
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Wójt Gminy Walce ul. Mickiewicza 18 47-344 Walce			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.		Wysłać bez pisma przewodniego D6F9EB08D9D42CF3
531413113				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	34 786 091,65	36 521 872,51	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	31 021 989,34	31 573 252,19	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	11 575 709,55	12 816 760,54	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	16 483 462,53	17 161 809,32	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	1 955 593,63	1 569 505,00	
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	1 000 173,63	25 177,33	
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	7 050,00	0,00	
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	29 286 208,48	31 144 595,22	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	7 580 003,20	9 222 605,80	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	17 764 482,13	18 441 022,37	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	3 305 260,89	2 934 905,21	
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	104 815,23	115,76	
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	531 647,03	545 946,08	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	36 521 872,51	36 950 529,48	

SKARBNIK GMINY

mgr Roman Schwarzer
Roman Schwarzer

główny księgowy

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

mgr Bernard Kubata
Bernard Kubata

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	3 594 154,74	3 138 882,41
III.1.	zysk netto (+)	12 816 760,54	13 415 054,22
III.2.	strata netto (-)	-9 222 605,80	-10 276 171,81
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	40 116 027,25	40 089 411,89

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Schwarzer
mgr Roman Schwarzer

Roman Schwarzer
główny księgowy

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Kubata
mgr Bernard Kubata

Bernard Kubata
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

SKARBNIK GMINY


mgr Roman Schwarzer
Roman Schwarzer

główny księgowy

2018-04-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


mgr Bernard Kubata
Bernard Kubata

kierownik jednostki