

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 356F43B494F3EE6D 
Numer identyfikacyjny REGON 531413113	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	39 748 318,20	43 386 484,77	A Fundusz	40 089 411,89	44 017 018,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	23 585,67	27 492,04	A.I Fundusz jednostki	36 950 529,48	40 288 145,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 724 732,53	43 358 992,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	3 138 882,41	3 728 873,40
A.II.1 Środki trwałe	38 375 456,49	42 877 125,19	A.II.1 Zysk netto (+)	13 415 054,22	14 217 859,93
A.II.1.1 Grunty	1 986 148,22	2 107 656,10	A.II.2 Strata netto (-)	-10 276 171,81	-10 488 986,53
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	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	36 151 501,85	40 577 509,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	161 334,21	157 500,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	32 899,02	16 588,44	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	43 573,19	17 870,29	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 053 903,46	1 798 793,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 349 276,04	481 867,54	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	2 053 903,46	1 798 793,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	242 263,92	80 001,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	703 651,81	588 241,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 844,65	81 846,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	416 674,99	433 149,51

Roman Joachim Schwarzer
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

356F43B494F3EE6D

MAREK ŚMIECH

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 708,55	16 306,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 379,66	19 700,70
B Aktywa obrotowe	2 394 997,15	2 429 326,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	33,00
B.I Zapasy	132 391,20	185 797,29	D.II.8 Fundusze specjalne	574 379,88	579 514,06
B.I.1 Materiały	132 391,20	185 797,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	574 379,88	579 514,06
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	2 043 316,40	2 010 662,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	57 547,64	44 617,89			
B.II.2 Należności od budżetów	47 463,40	76 981,10			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 771,17			
B.II.4 Pozostałe należności	1 938 305,36	1 887 292,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	219 289,55	232 866,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	219 289,55	232 789,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	77,84			
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)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

MAREK ŚMIECH

(kierownik jednostki)

BeSTia

356F43B494F3EE6D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 143 315,35	45 815 811,54	Suma pasywów	42 143 315,35	45 815 811,54

Roman Joachim Schwarzer
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

356F43B494F3EE6D

MAREK ŚMIECH

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Aktywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.III	Należności długoterminowe	Kwota 543.082,70 zł została wykazana w aktywach bilansu według stanu na początek roku obrotowego w pozycji B.II.4. Pozostałe należności.

Roman Joachim Schwarzer
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

356F43B494F3EE6D

MAREK ŚMIECH

(kierownik jednostki)