

**UCHWAŁA NR XXI/183/2020
RADY GMINY WALCE**

z dnia 1 lipca 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce sporządzonego na dzień 31 grudnia
2019 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Gminy Walce sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Mateusz Burczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Walce ul. Mickiewicza 18 47-344 Walce	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Gmina WALCE sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 0581898B1BD9C1C5 
Numer identyfikacyjny REGON 531413113		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 465 710,46	49 205 442,03	A Fundusz	45 012 518,92	47 943 549,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	27 492,04	12 300,00	A.I Fundusze jednostek	40 560 162,54	43 581 938,09
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	3 089 786,30	721 629,35
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	43 438 218,42	49 188 142,03	A.III Wynik budżetu (+,-)	-2 368 156,95	-2 622 964,26
A.III.1.1 Grunty	2 107 656,10	2 251 094,96	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	3 730 727,03	6 262 946,01
A.III.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	40 577 509,90	44 160 074,58	A.IV.1.1 Zysk netto	14 219 713,56	17 599 117,62
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	271 184,88	359 890,62	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-10 488 986,53	-11 336 171,61
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	481 867,54	2 417 081,87	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	5 000,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	5 000,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	1 285 780,17	3 631 214,16
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	1 285 780,17	3 631 214,16
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 751 687,50	6 114 574,69	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 513 738,73	3 557 078,32
B.I Zapasy	194 208,97	210 975,56	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	616 554,00	977 992,14

Roman Joachim Schwarzer
skarbnik

2020-06-05
rok, miesiąc, dzień

MAREK ŚMIECH
zarząd

BeSTia

0581898B1BD9C1C5

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.05

B.II Należności i roszczenia	2 071 964,60	2 187 847,84	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 317 103,13	1 673 554,63
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	320 124,78
B.IV Środki pieniężne	3 485 513,93	3 715 751,29	C.IV Fundusze specjalne	580 081,60	585 406,77
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	405 360,14	450 733,58
C Rozliczenia międzyokresowe	0,00	262 558,53	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	49 217 397,96	55 582 575,25	Suma pasywów	49 217 397,96	55 582 575,25

Roman Joachim Schwarzer

skarbnik

2020-06-05

rok, miesiąc, dzień

MAREK ŚMIECH

zarząd

BeSTia

0581898B1BD9C1C5

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.05

Wyjaśnienia do bilansu

Roman Joachim Schwarzer

skarbnik

2020-06-05

rok, miesiąc, dzień

MAREK ŚMIECH

zarząd

BeSTia

0581898B1BD9C1C5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.06.05

Strona 3 z 3