

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy Walce</b> ul. Mickiewicza 18  47-344 Walce	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego  C1D971CB38589154 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531413113</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	49 125 124,71	50 548 739,01	A Fundusz	49 601 313,99	51 091 519,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 300,00	38 174,80	A.I Fundusz jednostki	43 308 000,96	43 486 580,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	49 107 824,71	50 505 564,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 293 313,03	7 604 938,38
A.II.1 Środki trwałe	46 690 742,84	48 594 519,45	A.II.1 Zysk netto (+)	17 581 676,86	20 622 126,32
A.II.1.1 Grunty	2 251 094,96	2 507 016,49	A.II.2 Strata netto (-)	-11 288 363,83	-13 017 187,94
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 719,29	2 239,29	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	44 160 074,58	45 685 487,09	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	226 883,59	217 562,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	22 506,93	162 400,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	30 182,78	22 052,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 187 676,02	2 888 493,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 417 081,87	1 911 044,76	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	50 858,88
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 187 676,02	2 837 634,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	332 691,44	110 546,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	627 382,96	685 421,88
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 715,20	96 375,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	435 959,13	496 591,62

ROMAN SCHWARZER  
(główny księgowy)

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

MAREK ŚMIECH

(kierownik jednostki)

BeSTia

C1D971CB38589154

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 162,38	37 045,02
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	101 176,08	166 522,27
B Aktywa obrotowe	2 663 865,30	3 431 273,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	365,00	644 448,56
B.I Zapasy	206 198,03	148 782,35	D.II.8 Fundusze specjalne	585 223,83	600 683,38
B.I.1 Materiały	206 198,03	148 782,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	585 223,83	600 683,38
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	2 054 011,69	2 079 410,64			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	42 193,32	40 040,87			
B.II.2 Należności od budżetów	84 124,48	80 154,47			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 927 693,89	1 959 215,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	403 655,58	1 146 518,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	403 526,77	1 145 166,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	128,81	1 352,88			
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 SCHWARZER  
(główny księgowy)

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

MAREK ŚMIECH  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C1D971CB38589154

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	56 561,68			
<b>Suma aktywów</b>	<b>51 788 990,01</b>	<b>53 980 012,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>51 788 990,01</b>	<b>53 980 012,56</b>

\_\_\_\_\_  
ROMAN SCHWARZER  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

C1D971CB38589154

\_\_\_\_\_  
MAREK ŚMIECH

(kierownik jednostki)

ROMAN SCHWARZER  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

C1D971CB38589154

MAREK ŚMIECH

(kierownik jednostki)