

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina 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 92E534E6C6FA73E5 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531413113</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	62 807 030,54	67 121 583,71	A Fundusz	63 605 668,39	65 729 463,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	19 087,40	41 856,66	A.I Fundusz jednostki	51 948 207,75	59 181 770,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	59 657 218,14	63 963 102,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	11 657 460,64	6 547 692,98
A.II.1 Środki trwałe	59 202 067,08	59 769 618,34	A.II.1 Zysk netto (+)	26 365 182,96	23 842 052,89
A.II.1.1 Grunty	2 655 997,20	2 987 334,70	A.II.2 Strata netto (-)	-14 707 722,32	-17 294 359,91
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	2 239,29	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	56 192 787,97	55 963 591,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	206 303,82	290 178,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	130 515,32	492 669,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 462,77	35 844,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 560 911,34	5 832 076,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	455 151,06	4 193 483,71	D.I Zobowiązania długoterminowe	45 156,08	66 113,98
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	2 375 930,26	5 574 087,07
A.III Należności długoterminowe	125 725,00	111 625,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 392,91	2 743 386,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 005 000,00	3 005 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	703 841,10	887 623,35
A.IV.1 Akcje i udziały	3 005 000,00	3 005 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 085,94	120 053,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	563 446,43	630 561,27

ROMAN SCHWARZER  
(główny księgowy)

2023-05-02

(rok, miesiąc, dzień)

MAREK ŚMIECH

(kierownik jednostki)

BeSTia

92E534E6C6FA73E5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	45 107,43	74 476,65
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	76 869,27	239 791,89
B Aktywa obrotowe	3 359 549,19	4 439 956,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	201 014,40	250 528,58
B.I Zapasy	180 035,96	370 335,19	D.II.8 Fundusze specjalne	612 172,78	627 664,83
B.I.1 Materiały	180 035,96	369 408,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	612 172,78	627 664,83
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	66 150,17
B.I.4 Towary	0,00	926,83	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	139 825,00	125 725,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 551 290,84	3 243 085,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	32 776,45	49 705,54			
B.II.2 Należności od budżetów	524 465,42	534 250,35			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 994 048,97	2 659 129,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	577 363,51	751 756,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	575 616,77	747 080,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 746,74	4 676,42			
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)

2023-05-02

(rok, miesiąc, dzień)

MAREK ŚMIECH

(kierownik jednostki)

BeSTia

92E534E6C6FA73E5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	50 858,88	74 779,08			
<b>Suma aktywów</b>	<b>66 166 579,73</b>	<b>71 561 539,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>66 166 579,73</b>	<b>71 561 539,92</b>

ROMAN SCHWARZER  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-05-02

(rok, miesiąc, dzień)

92E534E6C6FA73E5

MAREK ŚMIECH

(kierownik jednostki)

ROMAN SCHWARZER  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-05-02

(rok, miesiąc, dzień)

92E534E6C6FA73E5

MAREK ŚMIECH

(kierownik jednostki)