

**UCHWAŁA NR XVII/109/2012
RADY GMINY WALCE**

z dnia 21 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Gminy Walce sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Nossol

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 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego C542CA3505D1E35B 
Numer identyfikacyjny REGON 000541055		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 409 118,65	33 309 740,85	A Fundusz	28 342 799,20	33 550 287,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	30 820,71	14 422,15	A.I Fundusze jednostek	21 415 972,07	27 203 248,69
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	963 141,26	942 488,03
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	27 715 606,84	32 792 582,21	A.III Wynik budżetu (+,-)	-20 724,62	-479 867,60
A.III.1.1 Grunty	1 423 121,23	1 484 941,23	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	5 984 339,10	5 908 489,06
A.III.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 950 045,90	22 456 025,90	A.IV.1.1 Zysk netto	14 457 726,10	14 012 885,05
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	263 618,40	238 416,46	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-8 473 387,00	-8 104 395,99
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	4 078 821,31	8 613 198,62	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	71,39	-24 070,85
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	71,39	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	502 736,49	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	-24 070,85
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	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	502 736,49	B Zobowiązania długoterminowe	371 559,55	862 488,65
A.V Należności finansowe długoterminowe	662 691,10	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	371 559,55	862 488,65
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 445 701,49	2 842 433,69	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 644 212,17	1 400 512,07
B.I Zapasy	120 349,40	172 994,23	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II Należności i roszczenia	500 179,10	774 416,31	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 132 383,87	872 042,22

SKARBNIK GMINY
Wojciech Szczęśniak
Wojciech Szczęśniak
skarbnik

2012-06-05
rok, miesiąc, dzień

Wójt
mgr Bernard Kubata
mgr Bernard Kubata
zarząd

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	1 825 172,99	1 895 023,15	C.IV Fundusze specjalne	511 828,30	528 469,85
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	166 284,86	162,71
C Rozliczenia międzyokresowe	47 086,64	48 957,22	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	377 051,00	387 681,00
Suma aktywów	30 901 906,78	36 201 131,76	Suma pasywów	30 901 906,78	36 201 131,76

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	155 672,41
2	Umorzenie środków trwałych	11 812 231,70
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 405 687,52
4	Odpisy aktualizujące należności	356 066,21

SKARBNIK GMINY

Orzula Sbaręgiak
Orzula Sbaręgiak

2012-06-05

rok, miesiąc, dzień

W O J T

zarząd