

Zarządzenie nr Or.0050.21.2012
Wójta Gminy Walce
z dnia 27 kwietnia 2012 r.

w sprawie przekazania Radzie Gminy Walce
sprawozdania finansowego Gminy Walce za 2011 rok

Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Przekazać Radzie Gminy Walce sprawozdanie finansowe Gminy Walce za 2011 rok.
2. Sprawozdanie finansowe Gminy Walce za 2011 rok składa się z:
 - 1) bilansu z wykonania budżetu Gminy Walce, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
 - 2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
 - 3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
 - 4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Walce.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Walcach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Walce ul. Mickiewicza 18 47-344 Walce | BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina WALCE sporządzony na dzień 31-12-2011 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 5189B5A2FDB72328  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000541055 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| I Środki pieniężne | 1 244 447,55 | 1 662 920,98 | I Zobowiązania | 371 559,55 | 863 463,91 |
| I.1 Środki pieniężne | 1 244 447,55 | 1 662 920,98 | I.1 Zobowiązania finansowe | 371 559,55 | 862 488,65 |
| I.1.1 Środki pieniężne budżetu | 1 244 447,55 | 1 661 945,72 | I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Pozostałe środki pieniężne | 0,00 | 975,26 | I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 371 559,55 | 862 488,65 |
| II Należności i rozliczenia | 446 651,03 | 50 844,36 | I.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| II.1 Należności finansowe | 0,00 | 0,00 | I.3 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 975,26 |
| II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II Aktywa netto budżetu | 942 488,03 | 462 620,43 |
| II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy) | 0,00 | 0,00 | II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-) | -20 724,62 | -479 867,60 |
| II.2 Należności od budżetów | 41 404,27 | 50 844,36 | II.1.1 Nadwyżka budżetu (+) | 0,00 | 0,00 |
| II.3 Pozostałe należności i rozliczenia | 405 246,76 | 0,00 | II.1.2 Deficyt budżetu (-) | -20 724,62 | -479 867,60 |
| III Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | II.1.3 Niewykonane wydatki (-) | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-) | 71,39 | 0,00 |
| | | | II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.4 Środki z prywatyzacji | 0,00 | 0,00 |
| | | | II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-) | 963 141,26 | 942 488,03 |
| | | | III Inne pasywa | 377 051,00 | 387 681,00 |
| Suma aktywów | 1 691 098,58 | 1 713 765,34 | Suma pasywów | 1 691 098,58 | 1 713 765,34 |

Informacje uzupełniające:

2012-03-23

skarbnik rok, miesiąc, dzień zarząd

BeSTia 5189B5A2FDB72328

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|--------------|
| 1. | Udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00 |
| 2. | Otrzymane gwarancje i poręczenia | 51 435,71 |
| 3. | Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu: | 9 125 660,65 |
| a) | wekslowe zobowiązania Gminy Walce | 8 709 275,07 |
| b) | należności z tytułu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 416 385,58 |

2012-03-23

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

| | | |
|---|---|--|
| 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 4D9C1C82B827C61E  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000541055 | sporządzony na dzień 31-12-2011 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 28 083 818,14 | 33 002 150,01 | A Fundusz | 26 930 995,01 | 32 619 682,98 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 30 820,71 | 14 422,15 | A.I Fundusz jednostki | 21 990 760,23 | 26 709 855,68 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 27 390 306,33 | 32 484 991,37 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 4 940 234,78 | 5 909 827,30 |
| A.II.1 Środki trwałe | 23 311 485,02 | 23 871 792,75 | A.II.1.1 Zysk netto (+) | 14 101 102,78 | 14 006 189,55 |
| A.II.1.1 Grunty | 1 416 631,23 | 1 478 451,23 | A.II.1.2 Strata netto (-) | -9 160 868,00 | -8 096 362,25 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 21 661 155,91 | 22 178 550,85 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 144 815,75 | 138 990,58 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 58 289,58 | 47 857,86 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 30 592,55 | 27 942,23 | B Państwowy fundusz celowy | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | 4 078 821,31 | 8 613 198,62 | C Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 2 004 200,19 | 1 356 147,72 |
| A.III Należności długoterminowe | 662 691,10 | 502 736,49 | D.I Zobowiązania krótkoterminowe | 1 492 543,68 | 828 080,36 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 490 276,81 | 174 362,28 |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów | 129 740,77 | 183 364,74 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 66 840,25 | 68 531,23 |
| A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 381 352,70 | 394 289,89 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania | 17 520,69 | 3 024,85 |
| B Aktywa obrotowe | 1 017 277,06 | 973 680,69 | D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 1 565,70 | 4 507,37 |

(główny księgowy)
2012-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
(kierownik jednostki)

BeSTia
4D9C1C82B827C61E

| | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| B.I Zapasy | 115 084,95 | 165 949,27 | D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 405 246,76 | 0,00 |
| B.I.1.1 Materiały | 115 084,95 | 165 949,27 | D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II Fundusze specjalne | 511 656,51 | 528 067,36 |
| B.I.1.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 511 656,51 | 528 067,36 |
| B.I.1.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.II.1.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 450 276,18 | 711 779,02 | E Rozliczenia międzyokresowe | 165 900,00 | 0,00 |
| B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 16 610,14 | 35 624,94 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 165 900,00 | 0,00 |
| B.II.1.2 Należności od budżetów | 16 206,86 | 16 982,04 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 10 178,69 | 0,00 | F Inne pasywa | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1.4 Pozostałe należności | 407 280,49 | 659 172,04 | | | |
| B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Środki pieniężne | 451 915,93 | 95 952,40 | | | |
| B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 451 915,93 | 95 952,40 | | | |
| B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.V Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| C Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 29 101 095,20 | 33 975 830,70 | Suma pasywów | 29 101 095,20 | 33 975 830,70 |

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|------|---------|
|--------|------|---------|

(główny księgowy)
BeSTia

2012-04-27
(rok, miesiąc, dzień)
4D9C1C82B827C61E

(kierownik jednostki)

| | | |
|---|---|---------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 155 672,41 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 11 538 046,49 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 1 405 687,52 |
| 4 | Odpisy aktualizujące należności | 356 066,21 |

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

4D9C1C82B827C61E

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)


BeSTia

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

4D9C1C82B827C61E

(kierownik jednostki)

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Walce ul. Mickiewicza 18 47-344 Walce | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000541055 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 171D61B5A54E148B  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | | 18 163 781,98 | 18 309 761,42 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 571 501,71 | 601 765,72 |
| A.I.1. | w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) | | 60 728,99 | 0,00 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| A.V. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 17 592 280,27 | 17 707 995,70 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 13 223 440,79 | 12 241 954,08 |
| B.I. | Amortyzacja | | 1 078 098,03 | 1 143 061,73 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 1 258 519,50 | 1 118 639,81 |
| B.III. | Usługi obce | | 1 442 272,72 | 1 296 452,50 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 51 030,17 | 96 983,58 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 5 270 124,02 | 5 659 076,51 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 1 476 040,76 | 1 536 840,33 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 603 506,55 | 623 254,34 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 2 043 849,04 | 767 645,28 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | | 4 940 341,19 | 6 067 807,34 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 50 318,48 | 54 995,83 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 750,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 50 318,48 | 54 245,83 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 38 855,00 | 191 850,47 |
| E.I. | Pozostałe koszty operacyjne | | 38 855,00 | 191 850,47 |

| | | |
|-----------------|---------------------|---------------------|
| _____ | 2012-04-27 | _____ |
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |
| BeSTia | 171D61B5A54E148B | |

| | | | |
|-----------|---|--------------|--------------|
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 4 951 804,67 | 5 930 952,70 |
| G. | Przychody finansowe | 1 222,57 | 2 044,64 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 1 191,57 | 2 044,64 |
| G.III. | Inne | 31,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 12 792,46 | 15 985,04 |
| H.I. | Odsetki | 12 572,46 | 15 957,64 |
| H.II. | Inne | 220,00 | 27,40 |
| I. | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | 4 940 234,78 | 5 917 012,30 |
| J. | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| J.I. | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| J.II. | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| K. | Zysk (strata) brutto (I +- J) | 4 940 234,78 | 5 917 012,30 |
| L. | Podatek dochodowy | 0,00 | 7 185,00 |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| N. | Zysk (strata) netto (K - L - M) | 4 940 234,78 | 5 909 827,30 |
| | | | |

główny księgowy

BeSTia

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

171D61B5A54E148B


kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy
BeSTia

2012-04-27
rok, miesiąc, dzień
171D61B5A54E148B

kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Walce ul. Mickiewicza 18 47-344 Walce | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r. | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000541055 | | Wysłać bez pisma przewodniego 93887042385C4B4E  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | 20 227 507,98 | 21 269 210,31 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 32 002 562,70 | 38 463 743,99 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 9 421 562,45 | 14 101 102,78 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 17 564 199,48 | 17 826 682,26 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 4 996 067,37 | 6 452 078,65 | |
| I.1.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje | 20 733,40 | 81 820,00 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 2 060,30 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki | 30 239 310,45 | 33 023 098,62 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 6 822 165,97 | 8 430 605,88 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 17 544 876,67 | 17 348 050,08 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 9 532,97 | 8 712,20 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 5 115 819,60 | 7 228 369,33 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji | 6 592,27 | 0,00 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 740 322,97 | 7 361,13 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 21 990 760,23 | 26 709 855,68 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 4 940 234,78 | 5 909 827,30 | |
| III.1. zysk netto (+) | 14 101 102,78 | 14 006 189,55 | |

2012-04-27

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|---------------|---------------|
| III.2. | strata netto (-) | -9 160 868,00 | -8 096 362,25 |
| IV. | Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| V. | Fundusz (II+,-III-IV) | 26 930 995,01 | 32 619 682,98 |
| | | | |

główny księgowy

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

BeSTia

93887042385C4B4E

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

BeSTia

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

93887042385C4B4E

kierownik jednostki