

**UCHWAŁA NR XXIV/222/2017
RADY GMINY WALCE**

z dnia 7 czerwca 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Walce sporządzonego na dzień 31 grudnia
2016 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje:


§ 1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Gminy Walce sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 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

Józef 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 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 54491D2B53599F6E 
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	39 522 700,52	40 201 848,19	A Fundusz	39 757 465,49	42 347 100,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	383,25	35 077,37	A.I Fundusze jednostek	35 048 149,74	36 717 826,20
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	797 364,61	734 409,20
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	38 994 073,83	39 630 169,12	A.III Wynik budżetu (+,-)	-112 955,41	1 268 248,40
A.III.1.1 Grunty	1 810 947,27	1 966 857,38	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	3 975 398,31	3 626 616,96
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 572 055,52	37 050 112,52	A.IV.1.1 Zysk netto	11 597 826,75	12 836 751,43
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	377 678,27	391 432,40	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-7 622 428,44	-9 210 134,47
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	233 392,77	221 766,82	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-491,76	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	528 243,44	536 601,70	A.V.1.2 Strata netto (-)	-491,76	0,00
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	50 000,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	528 243,44	536 601,70	B Zobowiązania długoterminowe	1 906 501,19	1 225 791,30
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	1 906 501,19	1 225 791,30
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 072 484,35	6 101 004,78	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 814 278,82	2 343 149,07
B.I Zapasy	124 854,51	130 540,83	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	504 583,29

SKARBNIK GMINY

mgr Roman Schwarzer

Roman Joachim Schwarzer

skarbnik

2017-05-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Bernard Kubata

Bernard Kubata

zarząd

B.II Należności i roszczenia	1 381 801,99	1 547 934,93	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 251 627,02	1 260 057,18
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	12 300,00
B.IV Środki pieniężne	3 565 827,85	4 422 529,02	C.IV Fundusze specjalne	562 651,80	566 208,60
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	776 062,56	34 537,04
C Rozliczenia międzyokresowe	50 585,19	47 721,20	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	391 462,00	399 996,00
Suma aktywów	44 645 770,06	46 350 574,17	Suma pasywów	44 645 770,06	46 350 574,17

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	203 699,76
2	Umorzenie środków trwałych	18 591 918,11
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 401 159,91
4	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	245 239,45
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	4 530,00
6	Odpisy aktualizujące należności	733 818,56

SKARBNIK GMINY

Schwarzer
mgr Roman Schwarzer
Roman Joachim Schwarzer

skarbnik

2017-05-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Kubata
mgr Bernard Kubata
Bernard Kubata

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK GMINY

mgr Roman Schwarzer

Roman Joachim Schwarzer

skarbnik

2017-05-25

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

mgr Bernard Kubata

Bernard Kubata

zarząd