

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy w Walcach</b> ul. Mickiewicza 18  47-344 Walce	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Wójt Gminy Walce
		Wysłać bez pisma przewodniego 01F3135BB67D8038 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>531413113</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	28 387 185,03	31 574 552,82	A Fundusz	28 864 438,31	32 350 889,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 335,67	27 492,04	A.I Fundusz jednostki	15 312 032,45	17 853 503,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	28 374 849,36	31 547 060,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	13 552 405,86	14 497 385,83
A.II.1 Środki trwałe	27 059 670,86	31 093 106,84	A.II.1 Zysk netto (+)	13 552 405,86	14 497 385,83
A.II.1.1 Grunty	1 893 146,38	2 014 654,26	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	2 719,29	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	25 009 285,35	28 935 076,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	113 035,43	123 489,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 655,49	5 341,21	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	37 548,21	14 545,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	358 588,58	240 742,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 315 178,50	453 953,94	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	358 588,58	240 742,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	199 989,95	27 685,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 314,99	8 213,55
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 235,50	19 038,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 475,01	101 465,37

SKARBNIK GMINY

*Roman Schwarzer*  
Roman Schwarzer

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

01F3135BB67D8038

WÓJT

*Marek Śmiech*  
Marek Śmiech

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 344,44	73 975,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	13 256,85	9 002,78
B Aktywa obrotowe	835 841,86	1 017 079,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	33,00
B.I Zapasy	31 019,73	79 392,36	D.II.8 Fundusze specjalne	5 971,84	1 328,70
B.I.1 Materiały	31 019,73	79 392,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 971,84	1 328,70
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	785 384,96	924 594,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	162 399,62	244 735,63			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	622 985,34	679 858,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 437,17	13 092,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 437,17	13 059,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	33,00			
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			

SKARBNIK GMINY

*Roman Schwarzer*  
Roman Schwarzer

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

01F3135BB67D8038

WÓJT

*Marek Śmiech*  
Marek Śmiech

Marek Śmiech

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>29 223 026,89</b>	<b>32 591 632,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>29 223 026,89</b>	<b>32 591 632,38</b>

SKARBNIK GMINY

*Roman Schwarzer*  
Roman Schwarzer

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

01F3135BB67D8038

WÓJT  
*Marek Śmiech*  
Marek Śmiech

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

  
Roman Schwarzer

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT  
  
Marek Śmiech

Marek Śmiech

(kierownik jednostki)