

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Walcach ul. Mickiewicza 18 47-344 Walce	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Walce
		Wysłać bez pisma przewodniego 23CFAE9B8AD1129A 
Numer identyfikacyjny REGON 000541055	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 362 181,30	37 249 156,43	A Fundusz	37 975 855,95	37 983 985,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 300,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 107 474,90	17 185 508,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 344 881,30	37 244 156,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	17 868 381,05	20 798 476,22
A.II.1 Środki trwałe	34 955 713,03	35 364 613,69	A.II.1 Zysk netto (+)	17 868 381,05	20 798 476,22
A.II.1.1 Grunty	2 158 093,12	2 347 124,65	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	2 719,29	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	32 622 344,11	32 721 239,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	142 191,08	126 315,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	4 026,93	147 880,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	29 057,79	22 052,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	522 349,60	1 091 356,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 389 168,27	1 879 542,74	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	50 858,88
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	522 349,60	1 040 497,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	274 577,34	55 063,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	5 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 608,26	10 458,66
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	5 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 803,31	23 723,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 825,97	118 975,89

Roman Schwarzer
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Śmiech

(kierownik jednostki)

BeSTia

23CFAE9B8AD1129A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 498,54	29 546,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	91 412,21	156 726,00
B Aktywa obrotowe	1 136 024,25	1 826 184,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	365,00	644 448,56
B.I Zapasy	94 077,20	39 751,40	D.II.8 Fundusze specjalne	3 258,97	1 555,66
B.I.1 Materiały	94 077,20	39 751,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 258,97	1 555,66
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	941 797,84	921 622,88			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	253 125,99	202 969,51			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	688 671,85	718 653,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	100 149,21	808 248,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100 149,21	808 248,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Roman Schwarzer
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Śmiech

(kierownik jednostki)

BeSTia

23CFAE9B8AD1129A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	56 561,68			
Suma aktywów	38 498 205,55	39 075 341,35	Suma pasywów	38 498 205,55	39 075 341,35

Roman Schwarzer
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

23CFAE9B8AD1129A

Marek Śmiech
(kierownik jednostki)

Roman Schwarzer
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
23CFAE9B8AD1129A

Marek Śmiech
(kierownik jednostki)