

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 6F4BD23C4D316B3A 
Numer identyfikacyjny REGON 000541055	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 249 156,43	36 885 072,52	A Fundusz	37 983 985,05	37 886 468,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 185 508,83	11 397 991,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	37 244 156,43	33 754 347,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	20 798 476,22	26 488 476,99
A.II.1 Środki trwałe	35 364 613,69	33 495 230,60	A.II.1 Zysk netto (+)	20 798 476,22	26 488 476,99
A.II.1.1 Grunty	2 347 124,65	2 496 105,36	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	2 239,29	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	32 721 239,65	30 801 270,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	126 315,82	63 086,94	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	147 880,82	118 304,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 052,75	16 462,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 091 356,30	727 208,07
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 879 542,74	259 116,92	D.I Zobowiązania długoterminowe	50 858,88	45 156,08
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 040 497,42	542 226,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	125 725,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 063,12	27 614,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	3 005 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 458,66	15 286,13
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	3 005 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 723,24	25 337,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	118 975,89	137 652,66

Roman Schwarzer
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Śmiech

(kierownik jednostki)

BeSTia

6F4BD23C4D316B3A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29 546,29	67 929,07
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	156 726,00	67 071,05
B Aktywa obrotowe	1 826 184,92	1 728 604,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	644 448,56	201 014,40
B.I Zapasy	39 751,40	37 567,18	D.II.8 Fundusze specjalne	1 555,66	321,97
B.I.1 Materiały	39 751,40	37 567,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 555,66	321,97
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	139 825,00
B.II Należności krótkoterminowe	921 622,88	1 368 949,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	202 969,51	641 684,02			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	718 653,37	727 265,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	808 248,96	271 228,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	808 248,96	270 415,59			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	813,00			
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)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Śmiech

(kierownik jednostki)

BeSTia

6F4BD23C4D316B3A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	56 561,68	50 858,88			
Suma aktywów	39 075 341,35	38 613 677,01	Suma pasywów	39 075 341,35	38 613 677,01

Roman Schwarzer
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

6F4BD23C4D316B3A

Marek Śmiech
(kierownik jednostki)

Roman Schwarzer
(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

6F4BD23C4D316B3A

Marek Śmiech
(kierownik jednostki)