

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Walce ul. Mickiewicza 18 47-344 Walce	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego AC699EDDB57199F1 
Numer identyfikacyjny REGON 531413113	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	50 548 739,01	62 807 030,54	A Fundusz	51 091 519,22	63 605 668,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	38 174,80	19 087,40	A.I Fundusz jednostki	43 486 580,84	51 948 207,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	50 505 564,21	59 657 218,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	7 604 938,38	11 657 460,64
A.II.1 Środki trwałe	48 594 519,45	59 202 067,08	A.II.1 Zysk netto (+)	20 622 126,32	26 365 182,96
A.II.1.1 Grunty	2 507 016,49	2 655 997,20	A.II.2 Strata netto (-)	-13 017 187,94	-14 707 722,32
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	45 685 487,09	56 192 787,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	217 562,30	206 303,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	162 400,82	130 515,32	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	2 888 493,34	2 560 911,34
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 911 044,76	455 151,06	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	2 837 634,46	2 375 930,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	125 725,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	110 546,08	66 392,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	5 000,00	3 005 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	685 421,88	703 841,10
A.IV.1 Akcje i udziały	5 000,00	3 005 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	96 375,65	107 085,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	496 591,62	563 446,43

ROMAN SCHWARZER
(główny księgowy)

2022-05-23

(rok, miesiąc, dzień)

MAREK ŚMIECH

(kierownik jednostki)

BeSTia

AC699EDDB57199F1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	37 045,02	45 107,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	166 522,27	76 869,27
B Aktywa obrotowe	3 431 273,55	3 359 549,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	644 448,56	201 014,40
B.I Zapasy	148 782,35	180 035,96	D.II.8 Fundusze specjalne	600 683,38	612 172,78
B.I.1 Materiały	148 782,35	180 035,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	600 683,38	612 172,78
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	2 079 410,64	2 551 290,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	40 040,87	32 776,45			
B.II.2 Należności od budżetów	80 154,47	524 465,42			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 959 215,30	1 994 048,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 146 518,88	577 363,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 145 166,00	575 616,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 352,88	1 746,74			
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)

2022-05-23

(rok, miesiąc, dzień)

MAREK ŚMIECH
(kierownik jednostki)

BeSTia

AC699EDDB57199F1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	56 561,68	50 858,88			
Suma aktywów	53 980 012,56	66 166 579,73	Suma pasywów	53 980 012,56	66 166 579,73

ROMAN SCHWARZER
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-23

(rok, miesiąc, dzień)

AC699EDDB57199F1

MAREK ŚMIECH

(kierownik jednostki)

ROMAN SCHWARZER
(główny księgowy)

BeSTia

2022-05-23

(rok, miesiąc, dzień)

AC699EDDB57199F1

MAREK ŚMIECH

(kierownik jednostki)