

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Walce ul. Mickiewicza 18 47-344 Walce	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu
		Wysłać bez pisma przewodniego 65E8CE7C6003B857 
Numer identyfikacyjny REGON 531413113	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	67 121 583,71	76 211 061,50	A Fundusz	65 729 463,70	75 807 117,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	41 856,66	86 679,40	A.I Fundusz jednostki	59 181 770,72	64 570 922,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 963 102,05	71 329 657,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 547 692,98	11 236 195,22
A.II.1 Środki trwałe	59 769 618,34	70 525 316,28	A.II.1 Zysk netto (+)	23 842 052,89	24 293 843,53
A.II.1.1 Grunty	2 987 334,70	3 299 383,04	A.II.2 Strata netto (-)	-17 294 359,91	-13 057 648,31
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	55 963 591,37	66 250 760,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	290 178,56	308 764,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	492 669,33	637 735,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	35 844,38	28 672,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 832 076,22	3 203 637,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 193 483,71	804 340,82	D.I Zobowiązania długoterminowe	66 113,98	57 448,88
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	5 574 087,07	3 034 563,76
A.III Należności długoterminowe	111 625,00	97 525,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 743 386,62	487 829,42
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	3 005 000,00	4 697 200,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	887 623,35	739 950,39
A.IV.1 Akcje i udziały	3 005 000,00	4 697 200,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 053,88	148 622,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	630 561,27	776 331,41

ROMAN SCHWARZER
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

MAREK ŚMIECH

(kierownik jednostki)

BeSTia

65E8CE7C6003B857

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	74 476,65	88 650,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	239 791,89	141 586,89
B Aktywa obrotowe	4 439 956,21	2 799 693,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	250 528,58	1 627,03
B.I Zapasy	370 335,19	242 210,56	D.II.8 Fundusze specjalne	627 664,83	649 966,11
B.I.1 Materiały	369 408,36	242 210,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	627 664,83	649 966,11
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	66 150,17	0,00
B.I.4 Towary	926,83	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	125 725,00	111 625,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 243 085,39	2 099 353,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	49 705,54	54 439,49			
B.II.2 Należności od budżetów	534 250,35	152 310,70			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 659 129,50	1 892 603,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	751 756,55	392 015,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	747 080,13	390 624,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 676,42	1 390,71			
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)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

MAREK ŚMIECH

(kierownik jednostki)

BeSTia

65E8CE7C6003B857

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	74 779,08	66 113,98			
Suma aktywów	71 561 539,92	79 010 755,33	Suma pasywów	71 561 539,92	79 010 755,33

ROMAN SCHWARZER
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

65E8CE7C6003B857

MAREK ŚMIECH

(kierownik jednostki)

ROMAN SCHWARZER
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

65E8CE7C6003B857

MAREK ŚMIECH

(kierownik jednostki)