

ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI
I UTRZYMANIA MIASTA W WAŁBRZYCHU
ul. J. Matejki 1, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 64 14 400, fax 74 64 14 404
(9)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat: Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018r.				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	397 573 138,78	438 528 847,97	A.	FUNDUSZ	380 860 243,92	426 256 736,95
I	Wartości niematerialne i prawne	1 741,20	1 741,20	I	Fundusz jednostki	434 721 330,63	478 011 692,63
II	Rzeczowe aktywa trwałe	397 571 397,58	438 527 106,77	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-53 861 086,71	-51 754 955,68
1.	Środki trwałe	256 709 435,57	251 267 542,78	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunty	44 388 690,57	45 199 485,48	2	Strata netto (-)	-53 861 086,71	-51 754 955,68
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00		III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	210 799 753,07	204 845 024,33	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
	Urządzenia techniczne i maszyny	555 117,35	419 270,85	B.	Fundusze placówek		
1.4	Środki transportu	196 972,76	133 725,60	C.	Państwowe fundusze celowe		
1.5	Inne środki trwałe	768 901,82	670 036,52	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 616 357,80	20 636 021,75
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	140 861 962,01	187 259 563,99	I	Zobowiązania długoterminowe		
3	Zamknięte na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II	Zobowiązania krótkoterminowe	20 616 357,80	16 825 163,79
III	Należności długoterminowe			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 124 090,69	13 222 841,90
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów	82 347,00	100 677,00
1	Akcje i udziały			3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	372 205,27	472 768,72
2	Inne papiery wartościowe			4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	381 176,53	422 689,33
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			5	Pozostałe zobowiązania	354 509,81	11 381,92
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 302 028,50	1 979 927,56
B.	Aktywa obrotowe	10 176 262,00	8 363 910,73	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		130 414,65
I	Zapasy	5 666 961,90	3 659 974,80	8	Fundusze specjalne	454 954,00	484 462,71
1	Materiały	5 666 961,90	3 659 974,80	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	454 954,00	484 462,71
2	Półprodukty i produkty w toku			8.2	Inne fundusze		
3	Produkty gotowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
4	Towary			IV	Rozliczenia międzyokresowe	5 817 845,06	3 810 857,96
II	Należności krótkoterminowe	2 708 856,35	2 561 406,05				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	1 501 366,19	1 891 301,09				
2	Należności od budżetów	250 951,41	188 406,76				
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00					

4	Pozostałe należności	956 538,75	481 698,20			
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 800 443,75	2 142 529,88			
1	Środki pieniężne w kasie					
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 800 443,75	2 073 176,05			
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4	Inne środki pieniężne		69 353,83			
5	Akcje lub udziały					
6	Inne papiery wartościowe					
7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV	Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW		407 749 400,78	446 892 758,70	SUMA PASYWÓW	407 749 400,78	446 892 758,70

(Główny księgowy jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Prasek

(rok m-c dzień)

2019 - 03 - 29

(Kierownik jednostki)

DYREKTOR

Krzysztof Gzewczyk