

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat: Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>438 528 847,97</b>	<b>494 442 098,68</b>	<b>A.</b>	<b>FUNDUSZ</b>	<b>426 256 736,95</b>	<b>518 305 543,82</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	1 741,20	176 502,12	I	Fundusz jednostki	478 011 692,63	570 788 181,19
II	Rzeczowe aktywa trwałe	438 527 106,77	494 265 596,56	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-51 754 955,68	-52 482 637,37
1.	Środki trwałe	251 267 542,78	330 670 746,30	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunty	45 199 485,48	45 262 557,88	2	Strata netto (-)	-51 754 955,68	-52 482 637,37
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	204 845 024,33	283 883 523,91	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	419 270,85	843 384,14	B.	Fundusze placówek		
1.4	Środki transportu	133 725,60	86 950,32	C.	Państwowe fundusze celowe		
1.5	Inne środki trwałe	670 036,52	594 330,05	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 636 021,75	15 410 420,56
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	187 259 563,99	163 594 850,26	I	Zobowiązania długoterminowe		
3	Zapiski na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II	Zobowiązania krótkoterminowe	16 825 163,79	11 857 191,10
III	Należności długoterminowe			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 222 841,90	7 455 296,62
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów	100 677,00	106 876,00
1	Akcje i udziały			3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	472 769,72	552 017,27
2	Inne papiery wartościowe			4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	422 689,33	490 206,88
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			5	Pozostałe zobowiązania	11 381,92	10 418,49
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6	Sumy opcje (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 979 927,56	2 673 682,87
B.	Aktywa obrotowe	8 363 910,73	39 273 865,70	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	130 414,65	54 733,70
I	Zapasy	3 659 974,80	31 245 502,97	8	Fundusze specjalne	484 462,71	513 959,27
1	Materiały	3 659 974,80	27 843 156,67	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	484 462,71	513 959,27
2	Półprodukty i produkty w toku			8.2	Inne fundusze		
3	Produkty gotowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
4	Towary		3 402 346,30	IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 810 857,96	3 553 229,46
II	Należności krótkoterminowe	2 561 406,05	5 185 494,26				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	1 891 301,09	3 593 180,54				
2	Należności od budżetów	188 406,76	1 063 861,60				
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Prasek

DYREKTOR

Krzysztof Szewczyk

4	Pozostałe należności	481 698,20	528 452,12			
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>2 142 529,88</b>	<b>2 842 868,47</b>			
1	Środki pieniężne w kasie					
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 073 176,05	2 788 134,77			
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4	Inne środki pieniężne	69 353,83	54 733,70			
5	Akcje lub udziały					
6	Inne papiery wartościowe					
7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>446 892 758,70</b>	<b>533 715 964,38</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>446 892 758,70</b>	<b>533 715 964,38</b>

(Główny księgowy jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Małgorzata Frasek*

=(30ziś)

2020-03-31

(Kierownik jednostki)

DYREKTOR

*Krzysztof Szcwarczyk*