

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020r.				Adresat: Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON						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		494 442 098,68	629 446 105,65	A. FUNDUSZ		518 305 543,82	641 930 344,33
I	Wartości niematerialne i prawne	176 502,12	139 343,76	I	Fundusz jednostki	570 788 181,19	704 807 763,66
II	Rzeczowe aktywa trwałe	494 265 596,56	629 306 761,89	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-52 482 637,37	-62 877 419,35
1.	Środki trwałe	330 670 746,30	366 662 430,39	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunty	45 262 557,88	45 630 857,88	2	Srala netto (-)	-52 482 637,37	-62 877 419,35
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	283 883 523,91	319 669 875,20	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	643 384,14	998 361,76	B.	Fundusze placówek		
1.4	Środki transportu	86 950,32	20 793,84	C.	Państwowe fundusze celowe		
1.5	Inne środki trwałe	594 330,05	342 541,71	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 410 420,56	39 731 394,66
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	163 594 850,26	262 644 331,50	I	Zobowiązania długoterminowe		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II	Zobowiązania krótkoterminowe	11 857 191,10	35 626 665,75
III	Należności długoterminowe			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 455 296,62	31 185 053,33
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów	106 876,00	110 224,00
1	Akcje i udziały			3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	552 017,27	473 768,54
2	Inne papiery wartościowe			4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	490 206,88	483 969,35
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			5	Pozostałe zobowiązania	10 418,49	12 053,15
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 673 682,87	2 776 177,71
B.	Aktywa obrotowe	39 273 865,70	52 215 633,34	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	54 733,70	0,00
I	Zapasy	31 245 502,97	31 797 002,42	8	Fundusze specjalne	513 959,27	585 419,67
1	Materiały	27 843 156,67	27 843 156,67	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	513 959,27	585 419,67
2	Półprodukty i produkty w toku			8.2	Inne fundusze		
3	Produkty gotowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
4	Towary	3 402 346,30	3 953 845,75	IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 553 229,46	4 104 728,91
II	Należności krótkoterminowe	5 185 494,26	17 468 153,46				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	3 593 180,54	2 410 585,83				
2	Należności od budżetów	1 063 861,60	1 549 806,14				
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						

4	Pozostałe należności	528 452,12	13 507 781,49			
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 842 868,47	2 950 477,46			
1	Środki pieniężne w kasie					
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 788 134,77	2 950 477,46			
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4	Inne środki pieniężne	54 733,70				
5	Akcje lub udziały					
6	Inne papiery wartościowe					
7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV	Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW		533 715 964,38	681 661 738,99	SUMA PASYWÓW	533 715 964,38	681 661 738,99

30 -04- 2021

(Główny księgowy jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Prasek

(rok m-c dzień)

(Kierownik jednostki)

DYREKTOR

Krzysztof Szewczyk