

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat: Gmina Walbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021r.				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	629 446 105,65	705 479 029,81	A.	FUNDUSZ	641 930 344,33	692 228 198,10
I	Wartości niematerialne i prawne	139 343,76	105 793,40	I	Fundusz jednostki	704 807 763,68	759 366 725,83
II	Rzeczowe aktywa trwałe	629 306 761,89	705 373 236,41	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-62 877 419,35	-67 138 527,73
1.	Środki trwałe	366 662 430,39	380 056 022,31	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunty	45 630 857,88	45 630 857,88	2	Strata netto (-)	-62 877 419,35	-67 138 527,73
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	319 669 875,20	333 084 955,49	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	998 361,76	1 131 933,09	B.	Fundusze placówek		
1.4	Środki transportu	20 793,84	29 694,84	C.	Państwowe fundusze celowe		
1.5	Inne środki trwałe	342 541,71	178 581,01	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 731 394,66	20 474 477,23
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	262 644 331,50	325 317 214,10	I	Zobowiązania długoterminowe		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II	Zobowiązania krótkoterminowe	35 626 665,75	20 474 477,23
III	Należności długoterminowe			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 185 053,33	16 506 760,15
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów	110 224,00	93 646,00
1	Akcje i udziały			3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	473 768,54	411 204,29
2	Inne papiery wartościowe			4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	483 969,35	345 129,61
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			5	Pozostałe zobowiązania	12 053,15	107 134,93
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 776 177,71	2 409 373,30
B.	Aktywa obrotowe	52 215 633,34	7 223 645,52	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 837,60
I	Zapasy	31 797 002,42	0,00	8	Fundusze specjalne	585 419,67	597 391,35
1	Materialy	27 843 156,67	0,00	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	585 419,67	597 391,35
2	Półprodukty i produkty w toku			8.2	Inne fundusze		
3	Produkty gotowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
4	Towary	3 953 845,75	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 104 728,91	0,00
II	Należności krótkoterminowe	17 468 153,46	4 500 125,53				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	2 410 585,83	748 382,20				
2	Należności od budżetów	1 549 806,14	206 120,76				
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						

4	Pozostałe należności	13 507 761,49	3 545 622,57			
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 960 477,46	2 723 519,99			
1	Środki pieniężne w kasie					
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 950 477,46	2 620 306,00			
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4	Inne środki pieniężne	0,00	103 213,99			
5	Akcje lub udziały					
6	Inne papiery wartościowe					
7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV	Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW		681 661 738,99	712 702 675,33	SUMA PASYWÓW	681 661 738,99	712 702 675,33

29-04-2022

(Główny księgowy jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Prasek

(rok m-c dzień)

(Kierownik jednostki)

DYREKTOR

Krzysztof Szewczyk

0,00