

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat: Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022r.				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	705 479 029,81	767 378 483,43	A.	FUNDUSZ	692 228 198,10	751 441 865,14
I	Wartości niematerialne i prawne	105 793,40	66 667,04	I	Fundusz jednostki	759 366 725,83	821 177 460,85
II	Rzeczowe aktywa trwałe	705 373 236,41	767 311 816,39	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-67 138 527,73	-69 735 595,71
1.	Środki trwałe	380 056 022,31	376 339 835,84	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunty	45 630 857,88	45 636 890,13	2	Strata netto (-)	-67 138 527,73	-69 735 595,71
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	333 084 955,49	328 553 333,39	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 131 933,09	725 550,89	B.	Fundusze placówek		
1.4	Środki transportu	29 694,84	1 352 065,05	C.	Państwowe fundusze celowe		
1.5	Inne środki trwałe	178 581,01	71 996,38	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 474 477,23	26 295 846,44
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	325 317 214,10	390 971 980,55	I	Zobowiązania długoterminowe		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II	Zobowiązania krótkoterminowe	20 474 477,23	26 295 846,44
III	Należności długoterminowe			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 506 760,15	22 120 238,20
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów	93 646,00	59 121,00
1	Akcje i udziały			3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	411 204,29	463 221,86
2	Inne papiery wartościowe			4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	345 129,61	390 260,42
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			5	Pozostałe zobowiązania	107 134,93	151 683,33
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 409 373,30	2 507 539,51
B.	Aktywa obrotowe	7 223 645,52	10 359 228,15	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 837,60	0,00
I	Zapasy	0,00	625 453,33	8	Fundusze specjalne	597 391,35	603 782,12
1	Materiały		625 453,33	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	597 391,35	603 782,12
2	Półprodukty i produkty w toku			8.2	Inne fundusze		
3	Produkty gotowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
4	Towary		0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe		0,00
II	Należności krótkoterminowe	4 500 125,53	7 149 698,03				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	748 382,20	1 395 373,42				
2	Należności od budżetów	206 120,76	274 985,74				
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						

4	Pozostałe należności	3 545 622,57	5 428 623,84			
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		50 715,03			
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 723 519,99	2 584 076,79			
1	Środki pieniężne w kasie					
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 620 306,00	2 574 124,51			
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4	Inne środki pieniężne	103 213,99	9 952,28			
5	Akcje lub udziały					
6	Inne papiery wartościowe					
7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV	Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW		712 702 675,33	777 737 711,58	SUMA PASYWÓW	712 702 675,33	777 737 711,58

(Główny księgowy jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Frasek

(rok m-c dzień)

(Kierownik jednostki)

DYREKTOR

Krzysztof Szewczyk