

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA WAŁBRZYCH-Miasto na Prawach Powiatu</b> Pl.Magistracki 1  58-300 WAŁBRZYCH	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego E25FEB44D440691E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>890718490</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 999 108 217,83	2 032 374 413,66	A Fundusz	1 944 876 014,33	2 004 597 565,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 215 445,32	2 958 794,80	A.I Fundusz jednostki	1 858 631 101,79	1 913 804 099,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 914 559 142,91	1 948 508 785,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	86 244 912,54	90 793 466,27
A.II.1 Środki trwałe	1 634 818 564,41	1 657 728 882,63	A.II.1 Zysk netto (+)	572 621 564,84	594 031 806,41
A.II.1.1 Grunty	851 036 364,85	844 300 087,97	A.II.2 Strata netto (-)	-486 376 652,30	-503 238 340,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	155 808 330,23	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	759 329 350,27	789 898 153,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 091 884,95	16 214 586,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	825 291,36	748 067,13	C Państwowe fundusze celowe	199 350,59	115 211,73
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 535 672,98	6 567 986,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	137 051 871,17	107 106 585,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	279 740 578,50	290 779 903,02	D.I Zobowiązania długoterminowe	1 110 576,96	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	120 672 042,10	96 986 268,32
A.III Należności długoterminowe	32 635 863,60	26 847 713,21	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 761 993,53	20 153 639,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 697 766,00	54 059 120,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 646 088,49	17 588 848,98
A.IV.1 Akcje i udziały	50 697 766,00	54 059 120,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 456 045,88	6 074 552,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 159 939,72	8 693 839,52

Ewa Barbara Kłusek  
(główny księgowy)

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Szelemej

(kierownik jednostki)

BeSTia

E25FEB44D440691E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 014 543,73	18 404 220,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 044 356,51	4 489 560,59
B Aktywa obrotowe	83 019 018,26	79 444 948,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	166 634,44	729 732,23
B.I Zapasy	13 413 716,98	12 898 447,93	D.II.8 Fundusze specjalne	20 422 439,80	20 851 873,80
B.I.1 Materiały	13 413 716,98	12 898 447,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 393 498,64	20 713 813,44
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	28 941,16	138 060,36
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	15 269 252,11	10 120 316,99
B.II Należności krótkoterminowe	56 776 438,67	51 193 640,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 640 862,18	2 048 900,06			
B.II.2 Należności od budżetów	724 563,31	1 050 687,95			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	54 411 013,18	48 094 040,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	12,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 820 978,41	15 342 974,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 312 027,82	14 160 655,09			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	199 350,59	115 211,73			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	68 963,83			
B.III.5 Akcje lub udziały	309 600,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	998 143,53			

Ewa Barbara Kłusek  
(główny księgowy)

2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Szelemej

(kierownik jednostki)

BeSTia

E25FEB44D440691E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 884,20	9 886,32			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 082 127 236,09</b>	<b>2 111 819 362,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 082 127 236,09</b>	<b>2 111 819 362,47</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Barbara Kłusek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

E25FEB44D440691E

\_\_\_\_\_  
Roman Szelemej

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Ewa Barbara Kłusek  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2019-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)

E25FEB44D440691E

\_\_\_\_\_  
Roman Szelemej  
(kierownik jednostki)