

207E

Regionalna Izba Obrachunkowa
ZESPÓŁ W WAŁ BRZYZCH

Wpł.

Wysł

30-04-2014

L. dz. zał.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS ŁĄCZNY jednostek budżetowych sporządzony		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
MIASTO WAŁBRZYCH 58-300 WAŁBRZYCH Pl. Magistracki 1 NIP 886-25-84-003		na dzień 31-12-2013r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA			PASYWA		
A. AKTYWA TRWAŁE	1 450 301 098,55	1 628 766 888,05	A. FUNDUSZ	1 431 996 407,97	1 579 071 898,53
i. Wartości niematerialne i prawne	267 587,98	413 835,61	i. Fundusz jednostki	1 430 099 003,14	1 512 225 520,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 375 924 861,63	1 546 784 719,81	II. Wynik finansowy netto (+, -)	1 898 022,54	66 846 377,81
1. Środki trwałe	1 219 807 986,41	1 363 683 712,84	1. Zysk netto (+)	230 398 950,94	462 914 692,48
1. Grunty	821 810 222,32	860 245 756,13	2. Strata netto (-)	-228 500 928,40	-396 068 314,67
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	371 249 800,35	478 025 613,19	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-617,71	0,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 763 806,43	9 238 989,18	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
4. Środki transportu	16 433 132,93	13 234 928,07	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe	2 551 024,38	2 938 426,27	B. Państwowe Fundusze Celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	156 116 875,22	183 101 006,97	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 929 915,74	130 352 226,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	2 574 828,94	6 344 112,63	II. Zobowiązania krótkoterminowe	99 929 915,74	130 352 226,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	71 533 820,00	75 224 220,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 958 941,99	39 930 987,24
1. Akcje i udziały	71 533 820,00	75 224 220,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	2 755 858,63	5 831 061,29
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 171 201,44	3 350 085,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 716 718,79	7 162 048,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	70 620 168,22	66 277 177,12
B. Aktywa obrotowe	113 293 116,74	115 882 569,61	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 323 025,17	2 991 843,36
I. Zapasy	1 679 050,57	2 006 526,76	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 384 001,50	4 809 024,35
1. Materiały	1 678 467,65	2 006 526,76		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	16 838 184,80	18 959 715,04
4. Towary	582,92	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 838 184,80	17 830 441,08
II. Należności krótkoterminowe	97 762 535,32	96 754 758,74	2. Inne fundusze	0,00	1 129 273,96
1. Należności z tytułu dostaw i usług	373 192,29	1 232 745,83	E. Rozrachunki międzyokresowe	14 829 706,78	16 265 617,44
2. Należności od budżetów	855 750,95	473 708,59	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	5 366 897,51	7 485 060,79
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 279,00	4 278,80	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	9 462 809,27	8 780 556,65
4. Pozostałe należności	96 520 378,09	95 044 025,52			

5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 934,99	0,00			
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 789 426,84	17 101 987,17			
1.	Środki pieniężne w kasie	1 175,17	0,00			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 006 717,80	17 098 987,17			
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4.	Inne środki pieniężne	781 533,87	3 000,00			
5.	Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	62 104,01	19 296,94			
SUMA AKTYWÓW		1 563 594 215,29	1 744 649 457,66	SUMA PASYWÓW	1 563 594 215,29	1 744 649 457,66

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 333 457,52
2. Umorzenie środków trwałych	381 568 494,73
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	18 834 429,89
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	236 592 992,76
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	772 994,30
9. Aktywa trwałe - Dot. II pkt. 1 Środki trwałe, w tym środki trwałe użytkowane od Skarbu Państwa wg stanu na dzień 31.12.2013r., w tym:	3 537 467,96
a) grunty	713 310,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 813 109,50
c) Urządzenia techniczne i maszyny	11 048,46
10) Umorzenie środków trwałych użytkowane od Skarbu Państwa wg stanu na dzień 31.12.2013r. W tym:	1 967 076,65
a) Grunty	0,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 963 605,01
c) Urządzenia techniczne i maszyny	3 471,64

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

(Główny księgowy jednostki)

2014-04-30

(rok m-c dzień)

Prezydent
Miasta Wałbrzycha
Roman Szczęsny
(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: GMINA WAŁBRZYCH 58-300 WAŁBRZYCH Pl. Magistracki 1 NIP 886-25-84-003		ŁĄCZNY Rachunek zysków i strat jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2013r.		Adresat: <i>Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu</i>	
Numer identyfikacyjny REGON 000579595				Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	356 325 047,26	490 830 580,65		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 862 223,30	15 233 223,35		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	250,44	-62 226,31		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	343 462 573,52	475 659 583,61		
B.	Koszty działalności operacyjnej	279 250 051,95	395 206 818,26		
I.	Amortyzacja	14 830 090,55	22 894 393,80		
II.	Zużycie materiałów i energii	25 143 046,51	32 135 580,49		
III.	Usługi obce	93 987 661,93	127 338 623,24		
IV.	Podatki i opłaty	2 124 429,63	330 677,19		
V.	Wynagrodzenia	69 100 603,87	114 924 297,59		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	17 737 456,12	29 663 725,44		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 629 269,69	5 620 284,07		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	53 697 276,55	62 299 236,44		
X.	Pozostałe obciążenia	217,10	0,00		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	77 074 995,31	95 623 762,39		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 738 657,17	5 217 312,51		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	12 000,00	5,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	6 726 657,17	5 217 307,51		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	15 265 571,63	18 945 215,65		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	15 265 571,63	18 945 215,65		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	68 548 080,85	81 895 859,25		
G.	Przychody finansowe	1 617 267,56	4 865 830,19		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	339 278,03		
II.	Odsetki	1 617 267,56	4 446 725,46		

III.	Inne	0,00	79 826,70
H.	Koszty finansowe	13 868 235,31	21 431 348,04
I.	Odsetki	13 866 581,33	16 576 072,56
II.	Inne	1 653,98	4 855 275,48
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	56 297 113,10	65 330 341,40
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	2 403,87
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	5 387,90
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	2 984,03
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	56 297 113,10	65 332 745,27
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	56 297 113,10	65 332 745,27

SKARBNIK
MIASTA WAŁBRZYCHA

.....
(główny księgowy)

2014-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Prezydent
Miasta Wałbrzcha
.....
(kierownik jednostki)

Wpł.

Wysł.

30-04-2014

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej : MIASTO WAŁBRZYCH 58-300 WAŁBRZYCH Pl. Magistracki 1 NIP 886-25-84-003		ŁĄCZNE Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych sporządzony na dzień 31.12.2013 roku		Adresat : Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 000579595				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 279 854 645,13	1 430 099 003,14
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			891 618 287,80	1 143 490 218,03
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			306 698 469,90	334 698 428,15
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			358 358 616,95	510 820 427,85
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			25 679 391,07	9 085 211,28
1.4.	Środki na inwestycje			77 115 145,72	97 764 262,76
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			11 303 721,78	155 918 364,81
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			75 566 272,46	13 453 413,28
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia			36 896 669,92	21 750 109,90
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			850 394 450,06	1 059 850 072,79
2.1.	Strata za rok ubiegły			264 139 530,16	332 800 405,61
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			356 160 974,86	478 310 647,73
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	617,71
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			101 682 828,45	132 307 611,08
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			12 610 530,00	61 353 758,12
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			75 566 272,46	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia			40 234 314,13	55 077 032,54
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			1 321 078 482,87	1 513 739 148,38
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			56 297 113,10	65 332 745,27
1.	zysk netto (+)			230 398 950,94	462 914 692,48
2.	strata netto (-)			174 101 837,84	397 581 947,21
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			0,00	0,00
V.	Fundusz (II+, -III-IV)			1 377 375 595,97	1 579 071 893,65

STARBNIK
MIASTO WAŁBRZYCHA
(główny księgowy)
Ewa Krusek

2014-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Prezydent
Miało Wałbrzycha
(kierownik jednostki)
Roman Szełemej