

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WAŁBRZYCH-Miasto na Prawach Powiatu Pl. Magistracki 1 58-300 WAŁBRZYCH	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Miasto Wałbrzych sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 09941E7A57297E48 
Numer identyfikacyjny REGON 890718490		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 065 252 954,68	2 122 711 747,90	A Fundusz	1 405 768 151,12	1 437 034 079,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 270 897,06	2 983 060,49	A.I Fundusze jednostek	1 861 766 024,24	1 917 311 411,32
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-515 266 612,86	-540 531 556,20
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	2 053 710 291,62	2 109 438 067,41	A.III Wynik budżetu (+,-)	-25 264 940,79	-30 396 621,03
A.III.1.1 Grunty	867 277 906,28	860 303 131,80	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	81 574 552,12	90 855 193,20
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	860 485 237,62	893 831 924,25	A.IV.1.1 Zysk netto	572 818 574,75	594 309 290,51
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	41 928 240,08	39 731 858,31	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-491 244 022,63	-503 454 097,31
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	284 018 907,64	315 571 153,05	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-12 943 367,29	-18 403 729,68
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	10 271 766,00	10 290 620,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-12 943 367,29	-18 403 729,68
A.IV.1.1 Akcje i udziały	10 271 766,00	10 290 620,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	15 902 495,70	18 199 381,73
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	589 425 035,38	636 428 028,06
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	597 388 611,49	635 995 966,37
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-7 963 576,11	432 061,69
B Aktywa obrotowe	119 162 440,27	123 417 121,78	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	171 263 600,96	148 039 538,05
B.I Zapasy	13 974 615,90	13 492 142,14	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	48 758 447,58	39 990 011,97

Katarzyna Marta Jarocka
skarbnik

2019-06-27
rok, miesiąc, dzień

Roman Szelemej
zarząd

B.II Należności i roszczenia	61 639 846,11	59 755 755,84	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	99 432 060,37	84 593 943,64
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	173 464,85	C.III Rezerwy na zobowiązania	2 204 215,47	2 213 202,63
B.IV Środki pieniężne	43 238 378,26	48 997 615,42	C.IV Fundusze specjalne	20 868 877,54	21 242 379,81
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	309 600,00	998 143,53	D Rozliczenia międzyokresowe	43 343 924,19	47 359 905,47
C Rozliczenia międzyokresowe	25 385 316,70	22 732 681,24	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	2 209 800 711,65	2 268 861 550,92	Suma pasywów	2 209 800 711,65	2 268 861 550,92

Katarzyna Marta Jarocka
skarbnik

2019-06-27
rok, miesiąc, dzień

Roman Szelemej
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

1. Aktywa i pasywa A.IV.- Akcje i Udziały wyłączono udziały Gminy w kwocie 43.768.500,00 zł.
2. Aktywa B II- Należności i roszczenia – z pozycji tej wyłączono kwotę należności wynikającą z rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją w wysokości 7.235.095,03 zł.
3. Aktywa C -Rozliczenia międzyokresowe – z pozycji tej wyłączono kwotę należności długoterminowych pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją w wysokości 6.247.115,12 zł.
4. Pasywa A –Fundusz jednostek wyłączono wartość udziałów Gminy Wałbrzych w spółkach w kwocie 43.768.500,00 zł.
5. Pasywa B I -Zobowiązania finansowe długoterminowe – z pozycji tej wyłączono zobowiązania finansowe długoterminowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją w kwocie 6.247.115,12 zł.
6. Pasywa C I -Zobowiązania finansowe krótkoterminowe – z pozycji tej wyłączono zobowiązania finansowe krótkoterminowe pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją w kwocie 3.354.250,23 zł.
7. Pasywa C II-Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe – wyłączono kwotę zobowiązań pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją w wysokości 3.880.844,80 zł.
8. Początek roku- Stan na początek roku 2018 nie jest zgodny ze stanem na koniec roku 2017 w związku z likwidacją Instytucji Kultury tj. Zespołu Pieśni i Tańca „Wałbrzych” w Wałbrzychu z dniem 21.12.2017 roku o kwotę (-) 274,14 zł.

Katarzyna Marta Jarocka
skarbnik

2019-06-27
rok, miesiąc, dzień

Roman Szelemej
zarząd