

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WAŁBRZYCH-Miasto na Prawach Powiatu Pl.Magistracki 1 58-300 WAŁBRZYCH	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 106DD312C86BE044 
Numer identyfikacyjny REGON 890718490	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

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	2 032 368 001,84	A Fundusz	1 944 876 014,33	2 004 512 991,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 215 445,32	2 952 383,04	A.I Fundusz jednostki	1 858 631 101,79	1 913 804 099,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 914 559 142,91	1 948 508 785,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	86 244 912,54	90 708 892,83
A.II.1 Środki trwałe	1 634 818 564,41	1 657 728 882,57	A.II.1 Zysk netto (+)	572 621 564,84	594 013 990,46
A.II.1.1 Grunty	851 036 364,85	844 300 087,97	A.II.2 Strata netto (-)	-486 376 652,30	-503 305 097,63
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	789 993 007,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 091 884,95	16 199 333,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	825 291,36	668 467,13	C Państwowe fundusze celowe	199 350,59	115 211,73
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 535 672,98	6 567 986,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	137 051 871,17	107 023 191,85
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	96 902 874,86
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	20 148 079,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	50 697 766,00	54 059 120,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	26 646 088,49	17 582 256,36
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	6 058 056,10
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

Katarzyna Marta Jarocka
(główny księgowy)

2019-06-27

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Szelemej
(kierownik jednostki)

BeSTia

106DD312C86BE044 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	79 283 393,73	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	20 797 129,84
B.I.1 Materiały	13 413 716,98	12 898 447,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 393 498,64	20 722 413,78
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	28 941,16	74 716,06
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	51 032 085,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 640 862,18	2 049 227,00			
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	47 932 158,35			
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			

Katarzyna Marta Jarocka
(główny księgowy)

2019-06-27

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Szelemej
(kierownik jednostki)

BeSTia

106DD312C86BE044 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	7 884,20	9 886,32			
Suma aktywów	2 082 127 236,09	2 111 651 395,57	Suma pasywów	2 082 127 236,09	2 111 651 395,57

Katarzyna Marta Jarocka
(główny księgowy)

2019-06-27
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Szelemej
(kierownik jednostki)

BeSTia

106DD312C86BE044 Korekta nr 1

Katarzyna Marta Jarocka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-06-27

(rok, miesiąc, dzień)

106DD312C86BE044 Korekta nr 1

Roman Szelemej

(kierownik jednostki)