

bilans NR 2

Załącznik Nr 2
do instrukcji sporządzania
rocznego
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Gminy Wałbrzych

Nazwa i adres Jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Pl. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat: Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON		890718490	sporządzony na dzień 31-12-2019r.			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	1 409 392 890,78	1 405 815 545,80	A.	FUNDUSZ	1 405 963 696,17	1 404 856 772,68
I	Wartości niematerialne i prawne	2 794 096,99	2 943 225,70	I	Fundusz jednostki	978 535 275,29	837 044 332,71
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 325 701 660,58	1 313 600 415,23	II	Wynik finansowy netto (+, -)	427 428 420,88	567 812 439,97
1.	Środki trwałe	1 222 181 321,55	1 212 342 030,06	1	Zysk netto (+)	594 013 990,46	760 207 180,35
1.1	Grunty	793 750 177,21	773 506 660,29	2	Strata netto (-)	-166 585 569,58	-192 394 740,38
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	155 808 330,23	135 491 390,61	III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	410 878 371,91	420 962 122,86	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	12 598 896,20	13 478 444,48	B.	Fundusze placówek		
				C.	Państwowe fundusze celowe		
1.4	Środki transportu	211 516,52	248 739,48	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 254 910,85	39 848 299,33
1.5	Inne środki trwałe	4 742 359,71	4 146 062,95	I	Zobowiązania długoterminowe		
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	103 520 339,03	101 258 385,17	II	Zobowiązania krótkoterminowe	36 947 978,31	34 887 801,35
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 496 043,51	5 359 410,72
III	Należności długoterminowe	26 838 013,21	18 574 284,87	2	Zobowiązania wobec budżetów	16 614 843,61	15 136 910,86
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	54 059 120,00	70 697 620,00	.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 198 408,92	1 556 713,99
1	Akcje i udziały	54 059 120,00	70 697 620,00	4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 178 287,05	1 352 352,13
2	Inne papiery wartościowe			5	Pozostałe zobowiązania	7 432 154,73	6 145 857,85
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 404 292,91	2 403 426,06
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	156 736,84	439 795,23
B.	Aktywa obrotowe	39 825 716,24	38 889 526,21	8	Fundusze specjalne	2 467 210,74	2 493 334,51
I	Zapasy	9 100 215,19	9 816 043,71	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	2 467 210,74	2 493 334,51
1	Materiały	9 100 215,19	9 816 043,71	8.2	Inne fundusze		
2	Półprodukty i produkty w toku			III	Rezerwy na zobowiązania		
3	Produkty gotowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 306 932,54	4 960 497,98
4	Towary						
II	Należności krótkoterminowe	27 139 541,48	25 077 678,06				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	6 364,26	58 222,77				

bilans NR 2

2	Należności od budżetów	862 396,46	1 959 608,22			
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4	Pozostałe należności	26 270 780,76	23 059 847,07			
.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 585 959,57	3 995 804,44			
1	Środki pieniężne w kasie					
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 588 206,04	2 997 660,91			
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4	Inne środki pieniężne	-390,00				
5	Akcje lub udziały	0,00				
6	Inne papiery wartościowe					
7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	998 143,53	998 143,53			
IV	Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW		1 449 218 607,02	1 444 705 072,01	SUMA PASYWÓW	1 449 218 607,02	1 444 705 072,01

2020.05.12

(Główny księgowy jednostki)

(rok m-c dzień)

(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Pl. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych		Adresat Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 890718490		Wysłać bez pisma przewodniego	
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	592 367 038,02	732 054 150,99
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	592 367 038,02	732 054 150,99
B.	Koszty działalności operacyjnej	126 761 095,51	142 416 970,60
I.	Amortyzacja	18 319 984,87	19 147 969,72
II.	Zużycie materiałów i energii	12 517 453,42	14 903 441,94
III.	Usługi obce	62 849 346,22	71 419 885,16
IV.	Podatki i opłaty	193 405,41	218 029,66
V.	Wynagrodzenia	24 943 445,76	27 821 505,58
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	5 394 117,93	6 092 493,09
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	945 285,41	1 043 563,48
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 598 056,49	1 770 081,97
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	465 605 942,51	589 637 180,39
D.	Pozostałe przychody operacyjne	5 434 330,77	18 254 870,92
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	5 434 330,77	18 254 870,92
E.	Pozostałe koszty operacyjne	19 682 816,50	24 678 717,41
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	19 682 816,50	24 678 717,41
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	451 357 456,78	583 213 333,90
G.	Przychody finansowe	8 398 748,88	22 884 211,76
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	400 000,00	200 000,00
II.	Odsetki	7 998 748,88	9 388 862,69
III.	Inne		13 295 349,07

RZIS Nr 3

H.	Koszty finansowe	32 327 784,78	38 285 105,69
I.	Odsetki	26 608 278,80	22 820 605,69
II.	Inne	5 719 505,98	15 464 500,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	427 428 420,88	567 812 439,97
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	427 428 420,88	567 812 439,97

.....
(główny księgowy)2020.05.12
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski Pl. Magistracki 1 58-300 Wałbrzych		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2019r.		Adresat Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 890718490				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 001 168 118,51	978 535 275,29
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			1 043 780 547,50	924 240 640,55
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			572 621 564,84	594 013 990,46
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			252 526 127,19	251 441 683,06
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje			45 300 487,26	31 247 749,78
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			1 955 309,39	11 228 446,46
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			-	
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia			171 377 058,82	36 308 770,79
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			1 066 413 390,72	1 065 731 583,13
2.1.	Strata za rok ubiegły			168 362 424,51	166 585 569,58
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			596 692 835,72	749 572 325,64
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			91 862 159,92	84 957 691,93
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			30 409 835,93	12 892 191,89
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			22 759,41	297,20
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia			179 063 375,23	51 723 506,89
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			978 535 275,29	837 044 332,71
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			427 428 420,88	567 812 439,97
1.	zysk netto (+)			594 013 990,46	760 207 180,35
2.	strata netto (-)			-166 585 569,58	-192 394 740,38
3.	nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)			1 405 963 696,17	1 404 856 772,68

.....
(główny księgowy)

2020.05.12
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)