

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat: Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020r.				Wysłać bez pisma przewodniego	
890718490							
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE		1 405 815 545,80	1 411 686 058,79	A. FUNDUSZ		1 404 856 772,68	1 408 974 697,06
I	Wartości niematerialne i prawne	2 943 225,70	1 867 221,15	I	Fundusz jednostki	837 044 332,71	807 088 555,65
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 313 600 415,23	1 314 557 308,49	II	Wynik finansowy netto (+, -)	567 812 439,97	601 886 141,41
1.	Środki trwałe	1 212 342 030,06	1 206 250 965,52	1	Zysk netto (+)	760 207 180,35	793 230 413,91
1.1	Grunty	773 506 660,29	770 387 230,64	2	Strata netto (-)	-192 394 740,38	-191 344 272,50
1.1.1	Grunty stanowiące własność i s.t. przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	135 491 390,61	134 308 560,22	III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	420 962 122,86	421 843 955,84	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	13 478 444,48	9 649 047,58	B.	Fundusze placówek		
1.4	Środki transportu	248 739,48	174 917,42	C.	Państwowe fundusze celowe		
1.5	Inne środki trwałe	4 146 062,95	4 195 814,04	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 848 299,33	41 263 724,88
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	101 258 385,17	108 306 342,97	I	Zobowiązania długoterminowe		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II	Zobowiązania krótkoterminowe	34 887 801,35	37 614 675,86
III	Należności długoterminowe	18 574 284,87	18 516 409,15	1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 359 410,72	6 832 297,98
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	70 697 620,00	76 745 120,00	2	Zobowiązania wobec budżetów	15 136 910,86	15 803 879,16
1	Akcje i udziały	70 697 620,00	76 745 120,00	3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 556 713,99	1 545 678,39
2	Inne papiery wartościowe			4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 352 352,13	1 385 914,38
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			5	Pozostałe zobowiązania	6 145 857,85	6 690 942,01
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 403 426,06	2 698 756,80
B.	Aktywa obrotowe	38 889 526,21	38 552 363,15	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	439 795,23	171 050,42
I	Zapasy	9 816 043,71	6 424 420,80	8	Fundusze specjalne	2 493 334,51	2 486 156,72
1	Materiały	9 816 043,71	6 424 420,80	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	2 493 334,51	2 486 156,72
2	Półprodukty i produkty w toku			8.2	Inne fundusze		
3	Produkty gotowe			III	Rezerwy na zobowiązania		
4	Towary			IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 960 497,98	3 649 049,02
II	Należności krótkoterminowe	25 077 678,06	28 123 266,45				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	58 222,77	6 736,96				
2	Należności od budżetów	1 959 608,22	403 042,24				
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4	Pozostałe należności	23 059 847,07	27 713 487,25				
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00					
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 995 804,44	4 004 675,90				
1	Środki pieniężne w kasie						
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 997 660,91	3 005 496,37				
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4	Inne środki pieniężne		1 036,00				
5	Akcje lub udziały						
6	Inne papiery wartościowe						
7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	998 143,53	998 143,53				
IV	Rozliczenia międzyokresowe						
SUMA AKTYWÓW		1 444 705 072,01	1 450 238 421,94	SUMA PASYWÓW		1 444 705 072,01	1 450 238 421,94

2021.03.31

(Główny księgowy jednostki)

(rok m-c dzień)

(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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 31.12.2020r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	732 054 150,99	764 045 641,39
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	732 054 150,99	764 045 641,39
B.	Koszty działalności operacyjnej	142 416 970,60	145 698 003,31
I.	Amortyzacja	19 147 969,72	20 431 179,77
II.	Zużycie materiałów i energii	14 903 441,94	16 358 203,37
III.	Usługi obce	71 419 885,16	71 179 183,61
IV.	Podatki i opłaty	218 029,66	200 391,79
V.	Wynagrodzenia	27 821 505,58	28 659 802,93
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 092 493,09	6 327 239,93
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 043 563,48	881 078,12
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 770 081,97	1 660 923,79
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	589 637 180,39	618 347 638,08
D.	Pozostałe przychody operacyjne	18 254 870,92	36 563 677,77
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		5 981 602,06
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	18 254 870,92	30 582 075,71
E.	Pozostałe koszty operacyjne	24 678 717,41	28 191 462,95
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	24 678 717,41	28 191 462,95
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	583 213 333,90	626 719 852,90
G.	Przychody finansowe	22 884 211,76	9 719 116,05
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	200 000,00	
II.	Odsetki	9 388 862,69	9 719 113,89
III.	Inne	13 295 349,07	2,16
H.	Koszty finansowe	38 285 105,69	34 552 827,54
I.	Odsetki	22 820 605,69	22 996 780,60
II.	Inne	15 464 500,00	11 556 046,94
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	567 812 439,97	601 886 141,41
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	567 812 439,97	601 886 141,41

.....
(główny księgowy)

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 890718490		Wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	978 535 275,29	837 044 332,71
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	924 240 640,55	1 086 039 480,04
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	594 013 990,46	760 207 180,35
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	251 441 683,06	265 942 791,80
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	31 247 749,78	45 019 244,13
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	11 228 446,46	888 484,65
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	36 308 770,79	13 981 779,11
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 065 731 583,13	1 115 995 257,10
2.1.	Strata za rok ubiegły	166 585 569,58	192 394 740,38
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	749 572 325,64	788 461 053,07
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	84 957 691,93	95 580 658,29
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	12 892 191,89	23 828 949,71
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	297,20	
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	51 723 506,89	15 729 855,65
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	837 044 332,71	807 088 555,65
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	567 812 439,97	601 886 141,41
1.	zysk netto (+)	760 207 180,35	793 230 413,91
2.	strata netto (-)	-192 394 740,38	-191 344 272,50
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)	1 404 856 772,68	1 408 974 697,06

.....
(główny księgowy)

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)