

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat: Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021r.				Wysłać bez pisma przewodniego	
890718490		zbiorczy					
	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	1 411 686 058,79	1 422 846 924,85	A.	FUNDUSZ	1 408 974 697,06	1 429 218 973,63
I	Wartości niematerialne i prawne	1 867 221,15	699 179,01	I	Fundusz jednostki	807 088 555,65	848 416 300,63
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 314 557 308,49	1 317 845 505,23	II	Wynik finansowy netto (+, -)	601 886 141,41	580 802 673,00
1.	Środki trwałe	1 206 250 965,52	1 224 580 938,08	1	Zysk netto (+)	793 230 413,91	769 751 844,68
1.1	Grunty	770 387 230,64	765 745 225,03	2	Strata netto (-)	-191 344 272,50	-188 949 171,68
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	134 308 560,22	132 002 131,02	III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	421 843 955,84	446 801 442,03	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	9 649 047,58	8 043 097,65	B.	Fundusze placówek		
				C.	Państwowe fundusze celowe		
1.4	Środki transportu	174 917,42	157 413,86	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 263 724,88	38 126 936,59
1.5	Inne środki trwałe	4 195 814,04	3 833 759,51	I	Zobowiązania długoterminowe		
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	108 306 342,97	93 264 567,15	II	Zobowiązania krótkoterminowe	37 614 675,86	35 090 750,51
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 832 297,98	5 042 921,73
III	Należności długoterminowe	18 516 409,15	17 288 650,61	2	Zobowiązania wobec budżetów	15 803 879,16	15 206 502,12
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	76 745 120,00	87 013 590,00	.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 545 678,39	1 346 850,58
1	Akcje i udziały	76 745 120,00	87 013 590,00	4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 385 914,38	1 511 395,09
2	Inne papiery wartościowe			5	Pozostałe zobowiązania	6 690 942,01	6 770 214,57
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 698 756,80	2 411 460,63
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	171 050,42	228 882,67
B.	Aktywa obrotowe	38 552 363,15	44 498 985,37	8	Fundusze specjalne	2 486 156,72	2 572 523,12
I	Zapasy	6 424 420,80	6 389 436,40	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 486 156,72	2 566 178,19
1	Materiały	6 424 420,80	6 389 436,40	8.2	Inne fundusze		6 344,93
2	Półprodukty i produkty w toku			III	Rezerwy na zobowiązania		
3	Produkty gotowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 649 049,02	3 036 186,08

4	Towary					
II	Należności krótkoterminowe	28 123 266,45	35 290 462,39			
1	Należności z tytułu dostaw i usług	6 736,96	39 228,69			
2	Należności od budżetów	403 042,24	93 597,11			
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4	Pozostałe należności	27 713 487,25	35 157 636,59			
.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 004 675,90	2 795 719,57			
1	Środki pieniężne w kasie					
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 005 496,37	2 781 869,14			
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		6 344,93			
4	Inne środki pieniężne	1 036,00	7 505,50			
5	Akcje lub udziały					
6	Inne papiery wartościowe					
7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	998 143,53				
IV	Rozliczenia międzyokresowe		23 367,01			
SUMA AKTYWÓW		1 450 238 421,94	1 467 345 910,22	SUMA PASYWÓW		1 450 238 421,94 1 467 345 910,22

2022.04.11

(Główny księgowy jednostki)

(rok m-c dzień)

(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021r. Zbiorczy	Adresat Gmina Wałbrzych		
Numer identyfikacyjny REGON 890718490			Wysłać bez pisma przewodniego		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	764 045 641,39	737 488 200,20		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		23 367,01		
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	764 045 641,39	737 464 833,19		
B.	Koszty działalności operacyjnej	145 698 003,31	149 434 527,30		
I.	Amortyzacja	20 431 179,77	19 566 975,98		
II.	Zużycie materiałów i energii	16 358 203,37	16 604 982,38		
III.	Usługi obce	71 179 183,61	71 175 175,22		
IV.	Podatki i opłaty	200 391,79	187 890,06		
V.	Wynagrodzenia	28 659 802,93	32 275 490,80		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	6 327 239,93	7 067 060,47		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	881 078,12			
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		1 004 918,43		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 660 923,79	1 552 033,96		
X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	618 347 638,08	588 053 672,90		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	36 563 677,77	42 411 788,27		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	5 981 602,06	19 684 168,01		
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	30 582 075,71	22 727 620,26		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	28 191 462,95	30 953 175,08		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	28 191 462,95	30 953 175,08		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	626 719 852,90	599 512 286,09		
G.	Przychody finansowe	9 719 116,05	16 577 461,90		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	9 719 113,89	16 577 461,90		
III.	Inne	2,16			
H.	Koszty finansowe	34 552 827,54	35 287 074,99		
I.	Odsetki	22 996 780,60	22 322 464,35		
II.	Inne	11 556 046,94	12 964 610,64		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	601 886 141,41	580 802 673,00		
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	601 886 141,41	580 802 673,00		

.....
(główny księgowy)

2022.04.11
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2021r. Zbiorczy		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)	837 044 332,71	807 088 555,65		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 086 039 480,04	1 146 593 084,12		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	760 207 180,35	793 230 413,91		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	265 942 791,80	280 154 423,66		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje	45 019 244,13	51 247 099,33		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	888 484,65	5 819 900,08		
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	13 981 779,11	16 141 247,14		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 115 995 257,10	1 105 265 339,14		
2.1.	Strata za rok ubiegły	192 394 740,38	191 344 272,50		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	788 461 053,07	757 310 477,29		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	95 580 658,29	108 130 239,11		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych				
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	23 828 949,71	23 415 919,60		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9.	Inne zmniejszenia	15 729 855,65	25 064 430,64		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	807 088 555,65	848 416 300,63		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	601 886 141,41	580 802 673,00		
1.	zysk netto (+)	793 230 413,91	769 751 844,68		
2.	strata netto (-)	-191 344 272,50	-188 949 171,68		
3.	nadwyżka środków obrotowych				
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)	1 408 974 697,06	1 429 218 973,63		

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)