

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat: Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022r.				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	1 422 846 924,85	1 380 986 325,44	A.	FUNDUSZ	1 429 218 973,63	1 378 206 727,33
I	Wartości niematerialne i prawne	699 179,01	976 440,47	I	Fundusz jednostki	848 416 300,63	784 187 853,54
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 317 845 505,23	1 268 030 906,27	II	Wynik finansowy netto (+, -)	580 802 673,00	594 018 873,79
1.	Środki trwałe	1 224 580 938,08	1 236 536 663,12	1	Zysk netto (+)	769 751 844,68	844 427 701,57
1.1	Grunty	765 745 225,03	765 086 593,97	2	Strata netto (-)	-188 949 171,68	-250 408 827,78
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	132 002 131,02	131 648 051,35	III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	446 801 442,03	459 524 508,42	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	8 043 097,65	7 898 063,16	B.	Fundusze placówek		
				C.	Państwowe fundusze celowe		
1.4	Środki transportu	157 413,86	477 501,57	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 126 936,59	51 108 535,40
1.5	Inne środki trwałe	3 833 759,51	3 549 996,00	I	Zobowiązania długoterminowe		20 617,95
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	93 264 567,15	31 494 243,15	II	Zobowiązania krótkoterminowe	35 090 750,51	48 050 290,98
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 042 921,73	14 117 235,08
III	Należności długoterminowe	17 288 650,61	16 911 388,70	2	Zobowiązania wobec budżetów	15 206 502,12	15 934 996,55
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	87 013 590,00	95 067 590,00	.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 346 850,58	2 209 097,48
1	Akcje i udziały	87 013 590,00	95 067 590,00	4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 511 395,09	1 744 917,64
2	Inne papiery wartościowe			5	Pozostałe zobowiązania	6 770 214,57	8 613 044,57
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 411 460,63	2 437 287,90
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	228 882,67	310 067,62
B.	Aktywa obrotowe	44 498 985,37	48 328 937,29	8	Fundusze specjalne	2 572 523,12	2 683 644,14
I	Zapasy	6 389 436,40	9 107 679,07	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 566 178,19	2 683 277,29
1	Materialy	6 389 436,40	9 107 679,07	8.2	Inne fundusze	6 344,93	366,85
2	Półprodukty i produkty w toku			III	Rezerwy na zobowiązania		

3	Produkty gotowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 036 186,08	3 037 626,47
4	Towary						
II	Należności krótkoterminowe	35 290 462,39	36 305 911,79				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	39 228,69	39 951,78				
2	Należności od budżetów	93 597,11	34 845,31				
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4	Pozostałe należności	35 157 636,59	36 231 114,70				
.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 795 719,57	2 915 346,43				
1	Środki pieniężne w kasie						
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 781 869,14	2 878 758,73				
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	6 344,93	366,85				
4	Inne środki pieniężne	7 505,50	36 220,85				
5	Akcje lub udziały						
6	Inne papiery wartościowe						
7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV	Rozliczenia międzyokresowe	23 367,01					
SUMA AKTYWÓW		1 467 345 910,22	1 429 315 262,73	SUMA PASYWÓW		1 467 345 910,22	1 429 315 262,73

2023.03.28

(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	
ZBIORCZY		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	737 488 200,20	821 455 072,97
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	737 464 833,19	821 455 072,97
B.	Koszty działalności operacyjnej	149 434 527,30	189 893 505,13
I.	Amortyzacja	19 566 975,98	18 663 426,90
II.	Zużycie materiałów i energii	16 604 982,38	21 030 811,33
III.	Usługi obce	71 175 175,22	83 017 671,70
IV.	Podatki i opłaty	187 890,06	265 647,76
V.	Wynagrodzenia	32 275 490,80	38 723 490,01
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	7 067 060,47	8 357 782,06
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 139 710,07
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 004 918,43	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 552 033,96	18 694 965,30
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	588 053 672,90	631 561 567,84
D.	Pozostałe przychody operacyjne	42 411 788,27	26 614 281,10
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	19 684 168,01	15 770 977,39
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	22 727 620,26	10 843 303,71
E.	Pozostałe koszty operacyjne	30 953 175,08	24 914 917,75
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	30 953 175,08	24 914 917,75
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	599 512 286,09	633 260 931,19
G.	Przychody finansowe	16 577 461,90	22 896 638,28
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	16 577 461,90	22 896 638,28
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	35 287 074,99	62 138 695,68
I.	Odsetki	22 322 464,35	53 777 193,03
II.	Inne	12 964 610,64	8 361 502,65
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	580 802 673,00	594 018 873,79
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	580 802 673,00	594 018 873,79

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat Gmina Wałbrzych	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2022r.			
Numer identyfikacyjny REGON 890718490		Wysłać bez pisma przewodniego	
ZBIORCZY		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	807 088 555,65	848 416 300,63
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 146 593 084,12	1 203 090 648,03
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	793 230 413,91	769 751 844,68
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	280 154 423,66	354 193 710,73
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	51 247 099,33	63 064 384,85
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	5 819 900,08	4 085 861,40
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia	16 141 247,14	11 994 846,37
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 105 265 339,14	1 267 319 095,12
2.1.	Strata za rok ubiegły	191 344 272,50	188 949 171,68
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	757 310 477,29	834 804 029,64
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	108 130 239,11	131 720 899,03
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	23 415 919,60	25 094 773,42
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00
2.9.	Inne zmniejszenia	25 064 430,64	86 750 221,35
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	848 416 300,63	784 187 853,54
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	580 802 673,00	594 018 873,79
1.	zysk netto (+)	769 751 844,68	844 427 701,57
2.	strata netto (-)	-188 949 171,68	-250 408 827,78
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)	1 429 218 973,63	1 378 206 727,33

.....
(główny księgowy)

2022.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)