

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA WAŁBRZYCH-Miasto na Prawach Powiatu Pl.Magistracki 1 58-300 WAŁBRZYCH	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 220B15216901C8EE 
Numer identyfikacyjny REGON 890718490	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 328 485 171,28	2 353 097 267,63	A Fundusz	2 304 157 540,32	2 317 014 581,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	806 914,59	1 044 660,17	A.I Fundusz jednostki	2 168 283 496,11	2 178 220 443,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 223 314 445,00	2 240 015 438,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	135 874 044,21	138 794 138,49
A.II.1 Środki trwałe	1 804 732 663,75	1 817 539 374,48	A.II.1 Zysk netto (+)	769 751 844,68	844 480 449,58
A.II.1.1 Grunty	818 986 881,61	818 238 034,90	A.II.2 Strata netto (-)	-633 877 800,47	-705 686 311,09
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	132 002 131,02	131 648 051,35	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	967 356 596,23	979 518 244,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 914 782,54	12 048 517,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 315 904,33	3 160 297,95	C Państwowe fundusze celowe	112 767,33	716 712,44
A.II.1.5 Inne środki trwałe	5 158 499,04	4 574 279,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 725 138,32	130 233 949,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	418 581 781,25	422 476 063,70	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	20 617,95
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	104 688 952,24	127 175 705,31
A.III Należności długoterminowe	17 350 221,69	16 969 579,28	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 656 841,31	38 379 067,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	87 013 590,00	95 067 590,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 216 920,05	16 739 308,80
A.IV.1 Akcje i udziały	87 013 590,00	95 067 590,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 338 303,97	9 128 085,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 640 201,08	13 413 181,98

Ewa Barbara Kłusek
(główny księgowy)

2023-06-05

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Szelemej

(kierownik jednostki)

BeSTia

220B15216901C8EE Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	18 506 561,38	21 118 800,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 009 168,20	5 326 000,80
B Aktywa obrotowe	83 510 274,69	94 867 976,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	232 989,01	311 366,83
B.I Zapasy	6 489 516,54	9 886 118,63	D.II.8 Fundusze specjalne	22 087 967,24	22 759 893,66
B.I.1 Materiały	6 489 516,54	9 866 744,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 060 242,30	22 661 842,19
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	27 724,94	98 051,47
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	19 374,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	3 036 186,08	3 037 626,47
B.II Należności krótkoterminowe	64 842 561,55	74 578 228,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 045 363,27	1 837 087,48			
B.II.2 Należności od budżetów	302 000,94	2 480 163,50			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	429,45			
B.II.4 Pozostałe należności	63 495 167,34	70 209 832,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30,00	50 715,03			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 154 829,59	10 403 629,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	6 407,79			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 924 997,84	9 635 997,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	119 112,26	715 051,29			
B.III.4 Inne środki pieniężne	110 719,49	46 173,13			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Ewa Barbara Kłusek
(główny księgowy)

2023-06-05

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Szelemej
(kierownik jednostki)

BeSTia

220B15216901C8EE Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	23 367,01	0,00			
Suma aktywów	2 411 995 445,97	2 447 965 243,98	Suma pasywów	2 411 995 445,97	2 447 965 243,98

Ewa Barbara Kłusek
(główny księgowy)

2023-06-05
(rok, miesiąc, dzień)

Roman Szelemej
(kierownik jednostki)

BeSTia

220B15216901C8EE Korekta nr 1

Ewa Barbara Kłusek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-06-05
(rok, miesiąc, dzień)

220B15216901C8EE Korekta nr 1

Roman Szelemej
(kierownik jednostki)