


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA WAŁBRZYCH-Miasto na Prawach Powiatu Pl.Magistracki 1 58-300 WAŁBRZYCH	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Miasto Wałbrzych sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego ACB4B61FD3ED7ED5 
Numer identyfikacyjny REGON 890718490		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 397 454 210,51	2 425 575 133,02	A Fundusz	1 727 536 804,24	1 716 479 304,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	842 835,82	1 642 036,56	A.I Fundusze jednostek	2 171 880 507,81	2 179 384 327,70
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-559 186 806,36	-574 923 389,30
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	2 388 695 254,69	2 416 016 976,46	A.III Wynik budżetu (+,-)	-15 697 033,60	-27 031 005,51
A.III.1.1 Grunty	835 839 747,49	835 015 019,03	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	139 492 066,12	141 703 772,95
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 084 451 275,55	1 111 706 319,19	A.IV.1.1 Zysk netto	773 369 866,59	847 390 084,04
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	47 712 925,80	45 865 089,72	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-633 877 800,47	-705 686 311,09
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	420 691 305,85	423 430 548,52	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-26 627 945,08	-26 963 263,54
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 916 120,00	7 916 120,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-26 627 945,08	-26 963 263,54
A.IV.1.1 Akcje i udziały	7 916 120,00	7 916 120,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	17 676 015,35	24 308 862,54
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	706 339 293,26	704 612 343,04
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	705 581 184,67	703 615 845,38
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	758 108,59	996 497,66
B Aktywa obrotowe	233 708 026,93	246 322 982,61	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	170 110 386,70	271 847 104,32
B.I Zapasy	7 394 357,93	10 828 594,38	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	50 988 001,68	117 458 009,80

Katarzyna Marta Jarocka
skarbnik

2023-06-28
rok, miesiąc, dzień

Roman Szelemej
zarząd

B.II Należności i roszczenia	81 287 530,04	102 489 361,05	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	87 571 781,27	126 966 535,92
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	60 000,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	9 090 289,43	3 696 470,43
B.IV Środki pieniężne	145 026 138,96	132 945 027,18	C.IV Fundusze specjalne	22 460 314,32	23 726 088,17
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	46 890 393,34	60 762 863,87
C Rozliczenia międzyokresowe	19 714 640,10	81 803 500,44	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	2 650 876 877,54	2 753 701 616,07	Suma pasywów	2 650 876 877,54	2 753 701 616,07

Katarzyna Marta Jarocka

skarbnik

2023-06-28

rok, miesiąc, dzień

Roman Szelemej

zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienie do bilansu:

1. Aktywa A.IV.1.1 Akcje i udziały - z pozycji tej dokonano wyłączenia udziałów Miasta Wałbrzych w Spółkach w kwocie 87.151.470,00 zł.
2. Aktywa B.II Należności i roszczenia - z pozycji tej wyłączono kwotę należności wynikających z rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją w wysokości 13.829.807,05 zł.
3. Pasyw A.I Fundusz jednostki - z pozycji tej wyłączono wartość udziałów Miasta Wałbrzych w Spółkach w kwocie 87.151.470,00 zł.
4. Pasywa C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe - z pozycji tej wyłączono kwotę zobowiązań pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją w wysokości 13.829.807,05 zł.

Katarzyna Marta Jarocka

skarbnik

2023-06-28

rok, miesiąc, dzień

Roman Szełemej

zarząd