

| | | |
|---|---|--|
| 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 20208AF41D0B23F1  |
| Numer identyfikacyjny REGON 890718490 | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 353 097 267,63 | 2 443 166 505,65 | A Fundusz | 2 317 014 581,81 | 2 420 702 192,54 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 1 044 660,17 | 603 387,09 | A.I Fundusz jednostki | 2 178 220 443,32 | 2 334 979 277,66 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 240 015 438,18 | 2 324 234 143,60 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 138 794 138,49 | 85 722 914,88 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 817 539 374,48 | 1 882 529 018,25 | A.II.1 Zysk netto (+) | 844 480 449,58 | 811 767 507,25 |
| A.II.1.1 Grunty | 818 238 034,90 | 815 012 627,51 | A.II.2 Strata netto (-) | -705 686 311,09 | -726 044 592,37 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 131 648 051,35 | 132 045 260,02 | 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 | 979 518 244,49 | 1 047 878 241,83 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 12 048 517,53 | 12 828 896,15 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 3 160 297,95 | 2 621 658,79 | C Państwowe fundusze celowe | 716 712,44 | 787 118,20 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 4 574 279,61 | 4 187 593,97 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 130 233 949,73 | 121 553 021,29 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 422 476 063,70 | 441 585 569,35 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 20 617,95 | 19 243,42 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 119 556,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 127 175 705,31 | 119 431 848,72 |
| A.III Należności długoterminowe | 16 969 579,28 | 14 972 734,96 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 38 379 067,04 | 22 080 519,92 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 95 067 590,00 | 103 356 240,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 16 739 308,80 | 15 422 543,81 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 95 067 590,00 | 103 356 240,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 9 128 085,63 | 10 091 296,22 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 13 413 181,98 | 14 919 277,68 |

Katarzyna Marta Jarocka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

20208AF41D0B23F1

Roman Szelemej

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 21 118 800,57 | 28 050 874,86 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 5 326 000,80 | 5 555 055,46 |
| B Aktywa obrotowe | 94 867 976,35 | 99 875 826,38 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 311 366,83 | 236 119,51 |
| B.I Zapasy | 9 886 118,63 | 8 765 317,43 | D.II.8 Fundusze specjalne | 22 759 893,66 | 23 076 161,26 |
| B.I.1 Materiały | 9 866 744,63 | 8 751 965,03 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 22 661 842,19 | 22 951 563,14 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 98 051,47 | 124 598,12 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 19 374,00 | 13 352,40 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 3 037 626,47 | 2 101 929,15 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 74 578 228,12 | 81 523 975,32 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 837 087,48 | 2 241 839,67 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 2 480 163,50 | 526 133,22 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 429,45 | 13 853,26 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 70 209 832,66 | 78 696 579,53 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 50 715,03 | 45 569,64 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 403 629,60 | 9 586 533,63 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 6 407,79 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 9 635 997,39 | 8 744 932,60 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 715 051,29 | 785 489,02 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 46 173,13 | 56 112,01 | | | |
| 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 | | | |

Katarzyna Marta Jarocka
(główny księgowy)

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Szelemej

(kierownik jednostki)

BeSTia

20208AF41D0B23F1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 447 965 243,98 | 2 543 042 332,03 | Suma pasywów | 2 447 965 243,98 | 2 543 042 332,03 |

Katarzyna Marta Jarocka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

20208AF41D0B23F1

Roman Szelemej

(kierownik jednostki)

Katarzyna Marta Jarocka
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30

(rok, miesiąc, dzień)

20208AF41D0B23F1

Roman Szelemej

(kierownik jednostki)