


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 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 07D502DC8A15DF69 
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	2 425 575 133,02	2 524 856 529,06	A Fundusz	1 716 479 304,84	1 711 367 533,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 642 036,56	1 289 621,48	A.I Fundusze jednostek	2 179 384 327,70	2 337 598 209,14
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-574 923 389,30	-601 662 692,27
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	2 416 016 976,46	2 515 625 787,58	A.III Wynik budżetu (+,-)	-27 031 005,51	-108 414 610,00
A.III.1.1 Grunty	835 015 019,03	831 748 304,89	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	141 703 772,95	85 541 267,80
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 111 706 319,19	1 178 554 506,25	A.IV.1.1 Zysk netto	847 390 084,04	811 585 860,17
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	45 865 089,72	58 222 846,54	A.IV.1.2 Strata netto (-)	-705 686 311,09	-726 044 592,37
A.III.1.4 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	423 430 548,52	446 980 573,90	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	-26 963 263,54	-30 472 764,38
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	119 556,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	7 916 120,00	7 941 120,00	A.V.1.2 Strata netto (-)	-26 963 263,54	-30 472 764,38
A.IV.1.1 Akcje i udziały	7 916 120,00	7 941 120,00	A.VI Kapitały mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	A.VII Pozostałe pozycje	24 308 862,54	28 778 122,89
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	704 612 343,04	779 624 162,41
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	703 615 845,38	777 671 261,42
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	996 497,66	1 952 900,99
B Aktywa obrotowe	246 322 982,61	225 827 598,41	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	271 847 104,32	243 020 038,74
B.I Zapasy	10 828 594,38	10 273 241,64	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	117 458 009,80	107 145 613,15

Patrycja Ściborska
skarbnik

2024-06-28

rok, miesiąc, dzień

Roman Szelemej
zarząd

B.II Należności i roszczenia	102 489 361,05	93 650 749,30	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	127 060 216,96	106 550 094,72
B.III Należności finansowe krótkoterminowe	60 000,00	358 936,85	C.III Rezerwy na zobowiązania	3 602 789,39	5 142 244,51
B.IV Środki pieniężne	132 945 027,18	121 544 670,62	C.IV Fundusze specjalne	23 726 088,17	24 182 086,36
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	60 762 863,87	82 350 170,78
C Rozliczenia międzyokresowe	81 803 500,44	65 677 777,64	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
Suma aktywów	2 753 701 616,07	2 816 361 905,11	Suma pasywów	2 753 701 616,07	2 816 361 905,11

Patrycja Ściborska
skarbnik

2024-06-28
rok, miesiąc, dzień

Roman Szełemej
zarząd

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjasnienie do bilansu:

1. Aktywa A.IV.1.1 Akcje i udziały - z pozycji tej dokonano wyłączenia udziałów Miasta Wałbrzych w Spółkach w kwocie 95.440.120,00 zł.
2. Aktywa B.II Należności i roszczenia - z pozycji tej wyłączono kwotę należności wynikających z rozliczeń pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją w wysokości 13.270.053,37 zł.
3. Pasyw A.I Fundusz jednostki - z pozycji tej wyłączono wartość udziałów Miasta Wałbrzych w Spółkach w kwocie 95.440.120,00 zł.
4. Pasywa C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe - z pozycji tej wyłączono kwotę zobowiązań pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją w wysokości 13.270.053,37 zł.
5. Spółka dokonała zmiany prezentacji pozycji Bilansu na dzień 31.12.2022 rok.

Było: w Bilansie na dzień 31.12.2022 rok pozycja:

- Pasywa C.III - Rezerwy na zobowiązania - wykazano wartość 376.702,07 zł
- Pasywa C.II - Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe - wykazano wartość 432.982,87 zł

Powinno być:

- Pasywa C.III - Rezerwy na zobowiązania - wykazano wartość 283.021,03 zł
- Pasywa C.II - Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe - wykazano wartość 526.663,91 zł.

Patrycja Ściborska

skarbnik

2024-06-28

rok, miesiąc, dzień

Roman Szełemej

zarząd