

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wałbrzych ul. Szkolna 105 58-305 Wałbrzych		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat: Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018r.			Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA				PASYWA		
AKTYWA TRWAŁE	8 646 570,50	8 354 618,28	A.	FUNDUSZ	8 411 575,63	8 086 776,75
Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz jednostki	11 366 337,55	11 387 688,77
Rzeczowe aktywa trwałe	8 646 570,50	8 354 618,28	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-2 954 761,92	-3 300 912,02
Środki trwałe	8 646 570,50	8 354 618,28	1	Zysk netto (+)		
1 Grunty			2	Strata netto (-)	-2 954 761,92	-3 300 912,02
1 Gn nowiące własność j.s. azane w użytkowanie wie innym podmiotom			III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 181 832,32	7 974 741,02	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
3 Urządzenia techniczne i maszyny	38,89	112 752,02	B.	Fundusze placówek		
			C.	Państwowe fundusze celowe		
4 Środki transportu			D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	598 107,56	637 722,67
5 Inne środki trwałe	464 699,29	267 125,24	I	Zobowiązania długoterminowe		
Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II	Zobowiązania krótkoterminowe	598 107,56	637 722,67
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 644,21	34 505,56
I Należności długoterminowe			2	Zobowiązania wobec budżetów	10 772,00	11 876,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 762,72	84 006,44
Akcje i udziały			4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 484,18	148 766,71
Inne aktywa finansowe			5	Pozostałe zobowiązania	1 783,00	1 504,89
Inne długoterminowe aktywa finansowe			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	481,05	
Aktywa obrotowe	363 112,69	369 881,14	8	Fundusze specjalne	346 180,40	357 063,07
Zapasy	10 563,24	7 763,07	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	346 180,40	357 063,07
Materialy	10 563,24	7 763,07	8.2	Inne fundusze		
Półprodukty i produkty w toku			III	Rezerwy na zobowiązania		
Produkty gotowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
Towary						
Należności krótkoterminowe	351 448,41	356 670,39				
Należności z tytułu dostaw i usług	3 888,00	5 055,00				
Należności od budżetów						
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						

5

	Pozostałe należności	347 560,41	351 615,39			
	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 101,04	5 447,68			
	Środki pieniężne w kasie					
	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 101,04	5 447,68			
	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
	Inne środki pieniężne					
	Akcje lub udziały					
	Inne papiery wartościowe					
	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
I	Rozliczenia międzyokresowe					
S	AKTYWÓW	9 009 683,19	8 724 499,42	SUMA PASYWÓW	9 009 683,19	8 724 499,42

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wąbrzysza
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(Główny księgowy jednostki)
Ewa Żurowska

2019-03-29
(rok m-c dzień)

Centrum Obsługi Jednostek
Miasta Wąbrzysza
(Kierownik jednostki)
DYREKTOR
Patrycja Ściborska

STARSZY INSPEKTOR
ds. Księgowości
Ewelina Niemiec