

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat: Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022r.				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE		143 142,31	128 139,95	A. FUNDUSZ		-140 774,27	2 003 171,03
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz jednostki	4 316 417,75	6 410 055,27
II	Rzeczowe aktywa trwałe	143 142,31	128 139,95	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-4 457 192,02	-4 406 884,24
1.	Środki trwałe	143 142,31	128 139,95	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunty	0,00	0,00	2	Strata netto (-)	-4 457 192,02	-4 406 884,24
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	114 046,73	110 856,65	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	29 095,58	17 283,30	B.	Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4	Środki transportu			C.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	403 344,07	331 104,34
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II	Zobowiązania krótkoterminowe	403 344,07	331 104,34
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 328,70	1 126,20
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów	21 122,00	24 321,00
1	Akcje i udziały	0,00	0,00	3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 658,28	99 277,47
2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 421,10	167 365,41
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5	Pozostałe zobowiązania	74 874,09	3 009,40
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
VI	Aktywa obrotowe	119 427,49	2 206 135,42	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	328,30
I	Zapasy	0,00	0,00	8	Fundusze specjalne	26 939,90	35 676,56
1	Materiały	0,00	0,00	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 939,90	35 676,56
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2	Inne fundusze	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	III	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	45 910,10	2 202 927,11				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2	Należności od budżetów	0,00	2 170 130,56				
3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				

4	Pozostałe należności	45 910,10	32 796,55			
5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 517,39	3 208,31			
1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	73 517,39	3 208,31			
3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5	Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW		262 569,80	2 334 275,37	SUMA PASYWÓW	262 569,80	2 334 275,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Kojan
(Główny księgowy jednostki)

Wałbrzych, 10.03.2023

(rok m-c dzień)

(Kierownik jednostki)
DIREKTOR
INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Bożena Drożdż

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-	-
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 458 826,32	4 416 627,72
I.	Amortyzacja	16 905,00	15 002,36
II.	Zużycie materiałów i energii	23 537,02	37 580,84
III.	Usługi obce	346 780,13	359 216,86
IV.	Podatki i opłaty	-	-
V.	Wynagrodzenia	3 358 499,20	3 294 317,41
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	705 223,59	695 487,26
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 881,38	15 022,99
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	- 4 458 826,32	- 4 416 627,72
D.	Pozostałe przychody operacyjne	809,71	969,10
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	809,71	969,10
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 4 458 016,61	- 4 415 658,62
G.	Przychody finansowe	824,59	8 774,38
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	824,59	8 774,38
III.	Inne		-
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Odsetki	-	-
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 4 457 192,02	- 4 406 884,24
J.	Podatek dochodowy		

K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	- 4 457 192,02	- 4 406 884,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Kaldon
.....
(główny księgowy)

2023-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ**

Bożena Liszka
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 800 800,89	4 316 417,75
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 299 080,84	7 586 916,59
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 299 080,84	7 586 916,59
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	-	-
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	-	-
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 783 463,98	5 493 279,07
2.1.	Strata za rok ubiegły	4 432 058,89	4 457 192,02
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	18 898,26	9 743,48
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	1 332 506,83	1 026 343,57
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia	-	-
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 316 417,75	6 410 055,27
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 4 457 192,02	- 4 406 884,24
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	- 4 457 192,02	- 4 406 884,24
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)	- 140 774,27	2 003 171,03

GLÓWNY KSIĘGOWY

Beata Koldon

(główny księgowy)

2023-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ
AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

Bożena Króćka

(kierownik jednostki)

