

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Związek JST Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 2998DBC6F7C8A300 
Numer identyfikacyjny REGON 890451905		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	393 587 543,52	435 272 326,64	A Fundusz	228 995 137,65	270 897 184,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 323,15	10 323,15	A.I Fundusze jednostek	370 629 023,49	427 825 417,16
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	-111 145 082,12	-136 597 622,18
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	292 398 052,77	334 082 835,89	A.III Nadwyżka lub niedobór budżetu (+,-)	-40 399 168,38	-25 545 082,81
A.III.1.1 Grunty	2 841 688,43	2 799 052,40	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	9 910 364,66	5 214 472,68
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 327 804,28	27 877 567,29	A.IV.1.1 Zysk netto	9 910 364,66	5 214 472,68
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 719 896,92	1 272 389,07	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	259 508 663,14	302 133 827,13	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	101 179 167,60	101 179 167,60	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	101 172 500,00	101 172 500,00	A.VI Kapitał mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	6 667,60	6 667,60	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	153 244 197,33	167 601 222,93
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	153 244 197,33	167 601 222,93
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	12 714 937,95	6 808 685,86	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	23 969 812,00	3 588 926,88
B.I Zapasy	234,30	267,85	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II Należności i roszczenia	0,00	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	23 961 086,25	3 572 984,15

(skarbnik)	2011-05-31 (rok, miesiąc, dzień)	(przewodniczący zarządu)
BeSTia	2998DBC6F7C8A300	

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	10 989 830,76	1 327 916,33	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	1 724 872,89	5 480 501,68	C.IV Fundusze specjalne	8 725,75	15 942,73
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	95 810,82	777,67
C Rozliczenia międzyokresowe	2 476,33	7 099,83	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
Suma aktywów	406 304 957,80	442 088 112,33	Suma pasywów	406 304 957,80	442 088 112,33

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

(skarbnik)	2011-05-31 (rok, miesiąc, dzień)	(przewodniczący zarządu)
BeSTia	2998DBC6F7C8A300	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Związek JST Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji sporządzony na na dzień 31-12-2010 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 2998DBC6F7C8A300 
Numer identyfikacyjny REGON 890451905		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	393 587 543,52	435 272 326,64	A Fundusz	228 995 137,65	270 897 184,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	10 323,15	10 323,15	A.I Fundusze jednostek	370 629 023,49	427 825 417,16
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	-111 145 082,12	-136 597 622,18
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	292 398 052,77	334 082 835,89	A.III Nadwyżka lub niedobór budżetu (+,-)	-40 399 168,38	-25 545 082,81
A.III.1.1 Grunty	2 841 688,43	2 799 052,40	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	9 910 364,66	5 214 472,68
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 327 804,28	27 877 567,29	A.IV.1.1 Zysk netto	9 910 364,66	5 214 472,68
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	1 719 896,92	1 272 389,07	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	259 508 663,14	302 133 827,13	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	101 179 167,60	101 179 167,60	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	101 172 500,00	101 172 500,00	A.VI Kapitał mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	6 667,60	6 667,60	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	153 244 197,33	167 601 222,93
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	153 244 197,33	167 601 222,93
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	12 714 937,95	6 808 685,86	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	23 969 812,00	3 588 926,88
B.I Zapasy	234,30	267,85	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II Należności i roszczenia	0,00	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	23 961 086,25	3 572 984,15

(skarbnik)	2011-05-31 (rok, miesiąc, dzień)	(przewodniczący zarządu)
BeSTia	2998DBC6F7C8A300	

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	10 989 830,76	1 327 916,33	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	1 724 872,89	5 480 501,68	C.IV Fundusze specjalne	8 725,75	15 942,73
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	95 810,82	777,67
C Rozliczenia międzyokresowe	2 476,33	7 099,83	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
Suma aktywów	406 304 957,80	442 088 112,33	Suma pasywów	406 304 957,80	442 088 112,33

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

(skarbnik)
BeSTia

2011-05-31
(rok, miesiąc, dzień)
2998DBC6F7C8A300

(przewodniczący zarządu)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego Związek JST Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji sporządzony na na dzień 31-12-2009 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego EB43BEB8F55FADA6 
Numer identyfikacyjny REGON 890451905		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	278 856 500,00	393 587 543,52	A Fundusz	184 519 422,68	228 995 137,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 662,40	10 323,15	A.I Fundusze jednostek	254 791 673,64	370 629 023,49
A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	A.II Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu (+, -)	-20 516 749,29	-111 145 082,12
A.III Rzeczowe aktywa trwałe	177 667 670,00	292 398 052,77	A.III Nadwyżka lub niedobór budżetu (+,-)	-56 915 162,78	-40 399 168,38
A.III.1.1 Grunty	2 884 324,46	2 841 688,43	A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego	7 159 661,11	9 910 364,66
A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 212 806,86	28 327 804,28	A.IV.1.1 Zysk netto	7 159 661,11	9 910 364,66
A.III.1.3 Pozostały środki trwałe	2 293 035,72	1 719 896,92	A.IV.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie)	142 277 502,96	259 508 663,14	A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie)	0,00	0,00	A.V.1.1 Zysk netto	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	101 179 167,60	101 179 167,60	A.V.1.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	101 172 500,00	101 172 500,00	A.VI Kapitał mniejszości	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	6 667,60	6 667,60	A.VII Pozostałe pozycje	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne	0,00	0,00	B Zobowiązania długoterminowe	118 832 312,57	153 244 197,33
A.V Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe	118 832 312,57	153 244 197,33
A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	48 840 827,38	12 714 937,95	C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	24 346 829,91	23 969 812,00
B.I Zapasy	186,48	234,30	C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	1 283 423,91	0,00
B.II Należności i roszczenia	6 128 425,84	0,00	C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	23 053 910,28	23 961 086,25

2010-09-15

(skarbnik)

(rok, miesiąc, dzień)

(przewodniczący zarządu)

BeSTia

EB43BEB8F55FADA6 Korekta nr 1

B.III Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	10 989 830,76	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.IV Środki pieniężne	42 712 215,06	1 724 872,89	C.IV Fundusze specjalne	9 495,72	8 725,75
B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D Rozliczenia międzyokresowe	868,73	95 810,82
C Rozliczenia międzyokresowe	2 106,51	2 476,33	E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00
D Inne aktywa	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
Suma aktywów	327 699 433,89	406 304 957,80	Suma pasywów	327 699 433,89	406 304 957,80

Jednostki samorządu terytorialnego, sporządzając bilans skonsolidowany, mogą rozszerzyć zakres pozycji.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

Aleja Wyzwolenia 39,

58-300 Walbrzych

Numer identyfikacyjny REGON

890451905

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

1242FE4B25C2375E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

dolnośląskie

Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

02

63

01

Z

0015

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	167 675 518,19	167 675 518,19	142 692 078,86	0,00	142 355 535,86	336 543,00	0,00	0,00	22 826 089,33	0,00	2 157 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	167 337 625,19	167 337 625,19	142 355 535,86	0,00	142 355 535,86	0,00	0,00	0,00	22 826 089,33	0,00	2 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	167 337 625,19	167 337 625,19	142 355 535,86	0,00	142 355 535,86	0,00	0,00	0,00	22 826 089,33	0,00	2 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	337 893,00	337 893,00	336 543,00	0,00	0,00	336 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	337 893,00	337 893,00	336 543,00	0,00	0,00	336 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	165 181 625,19	165 181 625,19
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	143 883 089,30	143 883 089,30

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

074 8499100

telefon

2011-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1242FE4B25C2375E



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO <i>zbiorczo</i>				Adresat:			
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych						Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 3A1735374FD1E9A1 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011							
Nazwa województwa dolnośląskie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ Wałbrzyski Związek Wodociągów i		02	63	01	Z			0015	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	
dział	rozdział	paragraf						naleşności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
								ogółem	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział		600	0,00	10 975,20	0,00	0,00	0,00	10 975,20	10 975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	7 200,00	5 184,38	0,00	5 184,38	5 184,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	906 300,00	764 305,96	0,00	764 305,96	764 305,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		900	36 570 080,00	14 971 598,40	0,00	13 244 611,16	13 244 611,16	1 726 987,24	1 726 987,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			37 483 580,00	15 752 063,94	0,00	14 014 101,50	14 014 101,50	1 737 962,44	1 737 962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2011-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100
telefon

2011-10-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych		Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO <i>zbiorczo</i> za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu B7A884C48F0A7A2C 		
Numer identyfikacyjny REGON 890451905								
Nazwa województwa dolnośląskie			SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾			WOJ.	POWIAT	GMINA			TYP GM.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji			02	63	01			Z

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust 1. ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział		600	273 512,00	253 926,15	253 926,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	31 400,00	23 508,25	23 472,25	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	3 214 894,00	2 757 290,89	2 297 192,17	57 376,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		757	5 838 103,00	5 011 144,87	4 724 123,26	287 021,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		758	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		900	18 330 559,00	7 349 757,92	6 604 319,38	745 438,54	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			27 788 468,00	15 395 628,08	13 903 033,21	1 089 872,31	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2011-10-28

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100
telefon

2011-10-28
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO <i>zbiorczo</i>				Adresat:			
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych						Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu C016A6626ED8FFFA 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009							
890451905									
Nazwa województwa		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		02	63	01	Z			0015	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldą początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		
dział	rozdział	paragraf						na należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności	
								ogółem	w tym:						
									zaległości						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Razem dział			700	4 000,00	6 598,60	0,00	3 600,00	3 600,00	3 028,52	3 028,52	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			750	19 091 064,00	19 105 554,08	0,00	19 105 554,08	19 105 554,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			900	85 106 991,00	60 238 518,63	0,00	59 378 262,36	59 378 262,36	860 256,27	579 609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				104 202 055,00	79 350 671,31	0,00	78 487 416,44	78 487 416,44	863 284,79	582 637,99	29,92	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

074 8499100

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2010-02-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO <i>zbiorczo</i>				Adresat:			
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych						Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu EA8BD1AC8AF52563 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010							
890451905									
Nazwa województwa dolnośląskie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ Wałbrzyski Związek Wodociągów i		02	63	01	Z			0015	

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾ (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus z wroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾			
dział	rozdział	paragraf						naleşności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru		
								ogółem	w tym: zaległości							
													1	2	3	4
Razem dział			600	126 677,00	111 507,99	0,00	111 507,99	111 507,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			700	8 000,00	6 920,44	0,00	6 913,94	6 913,94	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			750	14 535 626,00	14 536 887,55	0,00	14 536 887,55	14 536 887,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział			900	63 609 711,00	59 795 731,17	0,00	59 797 081,17	59 797 081,17	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				78 280 014,00	74 451 047,15	0,00	74 452 390,65	74 452 390,65	6,50	6,50	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

074 8499100

telefon

2011-03-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Korekta wyniku z ujęcia w obecnym sprawozdaniu dochodów z tytułu różnic kursowych przy sprzedaży euro.

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2011-03-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa								
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych		Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO <i>zbiorczo</i>			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 2190054508760A4E 			
Numer identyfikacyjny REGON 890451905		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010						
Nazwa województwa dolnośląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾ Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji		SYMBOLE			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
		WOJ.	POWIAT	GMINA		TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		02	63	01		Z		

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust 1. ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:			
							powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział		600	295 213,00	268 968,78	268 968,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	26 686,00	25 261,34	25 261,34	2 054,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	2 996 275,00	2 680 061,52	2 680 061,52	119 755,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		757	5 474 126,00	5 420 332,87	5 420 332,87	257 500,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		900	83 844 740,00	50 918 802,45	76 689 737,27	3 171 081,33	0,00	336 543,00	0,00	0,00
RAZEM			92 637 040,00	59 313 426,96	85 084 361,78	3 550 392,15	0,00	336 543,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2011-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100
telefon

2011-02-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2190054508760A4E

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych		Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO <i>zbiorczo</i>				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 3BDE1898863BEC5C 			
Numer identyfikacyjny REGON 890451905		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009							
Nazwa województwa dolnośląskie		SYMBOLE				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.			ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji		02	63	01	Z				

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okr. spraw.			Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.191 ust. 1a i 2 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				w tym wymagalne:			
						ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Razem dział		600	1 840 000,00	1 731 258,11	1 731 258,11	6 080,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	44 492,00	43 495,58	43 495,58	2 080,33	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	1 951 396,00	1 920 423,22	1 920 423,22	103 669,83	0,00	0,00	0,00
Razem dział		757	4 842 800,00	4 842 004,27	4 842 004,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		900	128 651 830,00	58 489 545,17	105 598 351,87	23 824 500,59	0,00	4 446 993,06	0,00
RAZEM			137 330 518,00	67 026 726,35	114 135 533,05	23 936 330,75	0,00	4 446 993,06	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2010-09-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uzupełniające dane dotyczące dotacji rozwojowej ³⁾

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Dotacja rozwojowa (zgodnie z Rb-27S)	0,00	0,00
Dotacja rozwojowa udzielona przez samorząd województwa beneficjentom w tym:	0,00	0,00
Gminom	0,00	0,00
Powiatom	0,00	0,00
Związkom jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00

³⁾ wypełniają tylko samorządy województw

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2010-09-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

Aleja Wyzwolenia 39,

58-300 Walbrzych

Numer identyfikacyjny REGON

890451905

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2010 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

F23CF6DF953442BC



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

02

63

01

Z

0015

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	5 458 517,94	5 458 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	5 458 517,94	5 458 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 517,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	21,50	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	1 049 866,51	1 049 866,51	1 048 282,51	937 221,05	0,00	111 061,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	1 048 176,51	1 048 176,51	1 048 176,51	937 221,05	0,00	110 955,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	1 690,00	1 690,00	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074 8499100

telefon

2011-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F23CF6DF953442BC

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

|

074 8499100

2011-02-22

Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F23CF6DF953442BC



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074 8499100

telefon

2011-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

F23CF6DF953442BC



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

Aleja Wyzwolenia 39,

58-300 Walbrzych

Numer identyfikacyjny REGON

890451905

Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

0A64623E7F29D0D8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

WOJ. 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM. 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

02

63

01

Z

0015

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota naależności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostale krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty naależące do strefy euro	pozostale podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 737 962,44	1 737 962,44	1 737 962,44	0,00	0,00	1 737 962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 737 962,44	1 737 962,44	1 737 962,44	0,00	0,00	1 737 962,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy */ Skarbnik

*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074 8499100

telefon

2011-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

0A64623E7F29D0D8

Strona: 1

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

|

074 8499100

2011-10-22

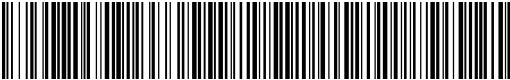
Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0A64623E7F29D0D8



Główny Księgowy */ Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074 8499100

telefon

2011-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

0A64623E7F29D0D8



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wąlbzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

Aleja Wyzwolenia 39,
58-300 Wąlbzysch

Numer identyfikacyjny REGON

890451905

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

B8E72DC70FD42805



Nazwa województwa

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku

1)

Nazwa gminy / związku

1)

Wąlbzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

WOJ.

02

POWIAT

63

GMINA

01

TYP GM.

Z

ZWIĄZEK JST

0015

TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupy III	grupy IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmoty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANE AKTYWA FINANSOWE (N1+N2+N3+N4+N5) z tego:	12 681 285,10	12 681 285,10	10 117 947,04	9 537 376,94	0,00	580 570,10	0,00	0,00	1 699 946,83	0,00	860 362,71	3 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 699 946,83	1 699 946,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 946,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	1 699 946,83	1 699 946,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 946,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	582 637,99	582 637,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 609,47	3 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	579 609,47	579 609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 609,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	3 028,52	3 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	10 398 700,28	10 398 700,28	10 117 947,04	9 537 376,94	0,00	580 570,10	0,00	0,00	0,00	0,00	280 753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	280 753,24	280 753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 753,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	10 110 808,64	10 110 808,64	10 110 808,64	9 530 238,54	0,00	580 570,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	7 138,40	7 138,40	7 138,40	7 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmoty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmoty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Korekta sprawozdania obejmuje należności nie będących dochodem budżetowym w okresie objętym sprawozdaniem.

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2010-09-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B8E72DC70FD42805 Korekta nr 1



MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011		EE5DD221D52EFF34 			
890451905		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa		SYMBOL					
dolnośląskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		02	63	01	Z	0015	
Nazwa gminy / związku ¹⁾		Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji					

Wykaz	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	37 483 580,00	14 014 101,50
A1. Dochody bieżące	37 483 580,00	14 014 101,50
A2. Dochody majątkowe	0,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	27 788 468,00	13 903 033,21
B1. Wydatki bieżące	22 304 658,00	9 959 532,94
B2. Wydatki majątkowe	5 483 810,00	3 943 500,27
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	9 695 112,00	111 068,29
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-9 695 112,00	93 179,35
D1. Przychody ogółem z tego:	5 254 294,00	8 641 308,06
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	3 182 790,12
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	5 254 294,00	5 458 517,94
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	14 949 406,00	8 548 128,71
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	14 949 406,00	8 548 128,71
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	14 518 206,00	8 224 728,71
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

074 8499100	2011-10-27	
Główny Księgowy / Skarbnik	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
telefon		

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Różnica pomiędzy zadłużeniem wykazanym w IV kwartale 2010 r. a przychodami i rozchodami za trzy kwartały 2011 r. wynika z różnic kursowych szczegółowo omówionych w RB-Z za III kwartał 2011r.

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2011-10-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wzrostyński Związek Wodociągów i Kanalizacji Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2009		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu F55BA5B4D4F6BBD3  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Numer identyfikacyjny REGON 890451905							
Nazwa województwa dolnośląskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ Wzrostyński Związek Wodociągów i Kanalizacji		02	63	01	Z	0015	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	104 202 055,00	78 487 416,44
B. WYDATKI (B1+B2)	137 330 518,00	114 135 533,05
B1. Wydatki bieżące	11 320 419,00	11 178 798,38
B2. Wydatki majątkowe	126 010 099,00	102 956 734,67
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-33 128 463,00	-35 648 116,61
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	33 128 463,00	37 177 355,99
D1. Przychody ogółem z tego:	34 411 887,00	38 460 779,90
D11. kredyty i pożyczki w tym:	34 411 887,00	34 411 884,76
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	34 411 887,00	34 411 884,76
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	4 048 895,14
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	2 519 655,76
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 283 424,00	1 283 423,91
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 283 424,00	1 283 423,91
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

1)niepotrzebne skreślić

074 8499100

2010-06-29

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

F55BA5B4D4F6BBD3 Korekta nr 2

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta sprawozdania związana jest z zastosowaniem mylnego kursu euro przy zapłacie zobowiązania (wydatek) za roboty dotyczące Budowy sieci kanalizacyjnej.

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2010-06-29

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
Aleja Wyzwolenia 39,
58-300 Wałbrzych

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON

890451905

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

51BF71726E5C0636



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **dolnośląskie**Nazwa powiatu / związku ¹⁾

Nazwa gminy / związku ¹⁾

**Wałbrzyski Związek Wodociągów i
Kanalizacji**

SYMBOLE

WOJ.

OWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIAZEK JST

TYP ZW.

02

63

01

1

0015

1) niepotrzebne skreślić

074 8499100

telefon

2011-03-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

BeSTia

51BF71726E5C0636 Korekta nr 1

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W 2010 roku zaciągnięto pożyczkę w NFOŚiGW na zapewnienie ciągłości finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu". Pożyczka zaciągnięta w walucie euro na 31.12.2010 rok wyniosła 5.378.010,73 euro. Według kursu na dzień wpływu środków na konta WZWik wartość pożyczki wynosiła 21.562.133,63 zł i zgodnie z tą wartością była wydatkowana w ciągu roku budżetowego. Natomiast zgodnie ze średnim kursem waluty na dzień na 31.12.2010 r. tj. 3,9603 zł wysokość zobowiązania z tytułu ww. pożyczki wykazana w RB Z i RB-UZ wynosi 21.298.535,89 zł.
Korekta wynika z ujęcia w obecnym sprawozdaniu dochodów z tytułu różnic kursowych przy sprzedaży euro.

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2011-03-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

Aleja Wyzwolenia 39,

58-300 Walbrzych

Numer identyfikacyjny REGON

890451905

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

43CB867604425515



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa²⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku^{1) 2)}

Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

Nazwa gminy / związku^{1) 2)}

Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIĄZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budz.²⁾

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	164 397 231,85	164 397 231,85	138 186 183,40	0,00	138 186 183,40	0,00	0,00	0,00	24 378 448,45	0,00	1 832 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	164 397 231,85	164 397 231,85	138 186 183,40	0,00	138 186 183,40	0,00	0,00	0,00	24 378 448,45	0,00	1 832 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	3 182 790,12	3 182 790,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 790,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	161 214 441,73	161 214 441,73	138 186 183,40	0,00	138 186 183,40	0,00	0,00	0,00	21 195 658,33	0,00	1 832 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić
2) Wypełnić gdy dotyczy

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	159 381 841,73	159 381 841,73
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	135 658 360,79	135 658 360,79

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W 2010 roku zaciągnięto pożyczkę w NFOŚiGW na zapewnienie ciągłości finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu". Pożyczka zaciągnięta w walucie euro na 31.12.2010 rok wyniosła 5.378.010,73 euro. Według kursu na dzień wpływu środków na konta WZWiK wartość pożyczki wynosiła 21.562.133,63 zł i zgodne z tą wartością była wydatkowana w ciągu roku budżetowego 2010. Natomiast zgodnie ze średnim kursem waluty na dzień 31.12.2010 r. tj. 3,9603 zł wysokość zobowiązania z tytułu ww. pożyczki wynosiło 21.298.535,89 zł. Natomiast zgodnie ze średnim kursem waluty na dzień 30.09.2011 r. tj. 4,4112 zł wysokość zobowiązania z tytułu ww. pożyczki wynosi 23.723.480,94 (21.562.133,63 + 2.161.347,31 różnice kursowe).

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074 8499100

telefon

2011-10-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

43CB867604425515



Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wąbrzeski Związek Wodociągów i Kanalizacji

Aleja Wyzwolenia 39,

58-300 Wąbrzych

Numer identyfikacyjny REGON

890451905

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ GWARANCJI I PORĘCZEŃ

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2009 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

70B7BA9CCAF64E52



Nazwa województwa

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Nazwa gminy / związku¹⁾

Wąbrzeski Związek Wodociągów i Kanalizacji

SYMBOL

WOJ.

02

POWIAT

63

GINA

01

TYP GM.

Z

ZWIĄZEK JST

0015

TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	157 691 190,39	157 691 190,39	125 657 069,74	69,74	125 657 000,00	0,00	0,00	0,00	24 999 997,33	0,00	7 034 123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	153 244 197,33	153 244 197,33	125 657 000,00	0,00	125 657 000,00	0,00	0,00	0,00	24 999 997,33	0,00	2 587 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	14 105 108,00	14 105 108,00	11 500 000,00	0,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 173 908,00	0,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	139 139 089,33	139 139 089,33	114 157 000,00	0,00	114 157 000,00	0,00	0,00	0,00	22 826 089,33	0,00	2 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	4 446 993,06	4 446 993,06	69,74	69,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 923,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 446 993,06	4 446 993,06	69,74	69,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 923,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2010-09-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

70B7BA9CCAF64E52 Korekta nr 1

Strona: 1

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:	jednostki samorządu terytorialnego	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	0,00	0,00	150 656 997,33	150 656 997,33
1	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	150 656 997,33	150 656 997,33
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2010-09-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D.Uzupełniające dane o zobowiązaniach, wynikających z zawartych umów o terminie płatności, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, przypadającym w latach następnych (łącznie z leasingiem)

Lp.	Zadania bieżące				Zadania inwestycyjne			
	w artość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umow y) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	w artość nominalna	data zaciągnięcia (podpisania umow y) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100
telefon

2010-09-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2010-09-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

70B7BA9CCAF64E52 Korekta nr 1

