

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dłużnicy					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
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 (wydaje)	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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szydłowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074 8499100

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wodociągów i Kanalizacji
Miasta i Gminy

Marek Michalski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

B3954B697153B33A



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Sztybelowska

Główny Księgowy / Skarbnik
*nie dotyczy sprawozdań stwierdzonych przez RIO

074 8499100

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Miejscowego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Hrabowski

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

B3954B697153B33A



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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Walbrzych		Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890451905		Adresat Wpł 23-07-2012 c) sprawozdanie łączne "Wyst."	
Nazwa województwa ²⁾ dolnośląskie		E5F60A8786163695	
Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}		L.dz.	

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 instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+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)	159 591 852,86	159 591 852,86	129 073 769,39	0,00	129 073 769,39	0,00	0,00	0,00	23 061 729,10	1 617 000,00	5 839 354,37	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)	153 752 498,49	153 752 498,49	129 073 769,39	0,00	129 073 769,39	0,00	0,00	0,00	23 061 729,10	1 617 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	3 496 501,77	3 496 501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 501,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	150 255 996,72	150 255 996,72	129 073 769,39	0,00	129 073 769,39	0,00	0,00	0,00	19 565 227,33	1 617 000,00	0,00	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)	5 839 354,37	5 839 354,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839 354,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	5 839 354,37	5 839 354,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839 354,37	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) Wyliczyć gdy dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Wysocka

Główny Księgowy / Skarbnik
na podstawie sprawozdania zborczych sporządzonych przez NIO
BeSTia

074 8499100
telefon

2012-07-19
rok m-c dzień

E5F60A8786163695

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

--	--	--	--	--	--	--

□

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W 2010 roku zaciągnięto pożyczkę w NFOŚiGW na zapewnienie ciągłości finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Oczyszczanie ścieków w Walbrzychu". 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 2010. Zgodnie ze średnim kursem waluty na dzień 31.03.2012 r tj. 4,1616 zł wysokość zobowiązania z tytułu ww. pożyczki wynosi 22.381.129,46 (21.562.133,63 + 818.995,83 różnice kursowe). Natomiast zgodnie ze średnim kursem waluty na dzień 30.06.2012 r tj. 4,2613 zł wysokość zobowiązania z tytułu ww. pożyczki wynosi 22.917.317,13 (21.562.133,63 + 1.355.183,50 różnice kursowe).

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szydlowska

Główny Księgowy i Skarbnik
nie dokonywał sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

BeSTia

074 8499100

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

E5F60A8786163695



PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Walbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Michalski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu