

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

890451905

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

Jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2013

Regionalna Izba Obrachunkowa
Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

BB2D4DE5C02C9CB0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **dolnośląskie**Nazwa powiatu / związku ¹⁾Nazwa gminy / związku ¹⁾**Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kana**

SYMBOL

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM

ZWIĄZEK JST

TYP ZW

02

63

01

Z

0015

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	123 177 650,00	58 387 743,65
A1. Dochody bieżące	94 870 755,00	58 387 743,65
A2. Dochody majątkowe	28 306 895,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	86 861 309,00	52 123 523,56
B1. Wydatki bieżące	77 861 309,00	51 151 829,36
B2. Wydatki majątkowe	9 000 000,00	971 694,20
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	36 316 341,00	6 264 220,09
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-36 316 341,00	-6 264 220,09
D1. Przychody ogółem	297 100,00	2 149 260,91
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	1 852 160,36
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	297 100,00	297 100,55
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	36 613 441,00	8 413 481,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	36 613 441,00	8 413 481,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	35 236 042,00	7 380 431,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Z up. Przewodniczącego Zarządu
Zastępca Dyrektora
ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Zdzisław Dobrowolski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Strona 1 z 2

GŁÓWNY KSIĘGOWY

h
Maria Szydłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Z up. Przewodniczącego Zarządu
Zastępca Dyrektora
ds. Organizacyjno Administracyjnych
h
Zdzisław Dobrowolski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

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

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

c) sprawozdanie łączne

Wpł. 11
ZESPÓŁ w WALBRZYSZU
22-10-2013

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

420C4FB906AAEFC6



Przed wypisaniem przeczytać instrukcję

dolnośląskie

Nazwa województwa 2)

Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

Nazwa powiatu / związku 1) 2)

Nazwa gminy / związku 1) 2)

WOJ 2)

02

POWIAT 2)

63

GMINA 2)

01

TYP GM 2)

Z

ZWIĄZEK JST²⁾

0015

TYP ZW 2)

Grupa 2)

część bud. 2)

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wzrostyde kraj/owi											wzrostyde zagraniczni			
		ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansowy 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 mikrofinansowe działające na gospodarkę domowych	ogółem relacje (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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	141 344 760,60	141 344 760,60	114 138 006,81	0,00	114 138 006,81	0,00	0,00	0,00	26 236 551,69	970 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 ipany 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)	141 344 760,60	141 344 760,60	114 138 006,81	0,00	114 138 006,81	0,00	0,00	0,00	26 236 551,69	970 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	1 852 180,36	1 852 180,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 180,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	139 492 600,24	139 492 600,24	114 138 006,81	0,00	114 138 006,81	0,00	0,00	0,00	24 384 391,33	970 200,00	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)	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 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) Nieporozumienie służebne

2) Wyphic gój dołczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Sztydlowska

Główny Księgowy 7, Skarbnik

na edycji sprawozdania zwrócić uwagę na poprawność danych

BESTIA

074 8499100

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Zdzisław Dokowolski

Z up. Przewodniczącego Zarządu
Zdzisław Dokowolski
w. c. gwarantujący/odpowiedzialny

420C4FB906AAEFC6

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań 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:	
			diagnozy	inwestycyjne		diagnozy	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredytów i pożyczek w tym:	0,00			130 985 851,24		130 985 851,24
2	na współfinansowanie (dotacja walutowa)	X	X		108 310 544,58		108 310 544,58

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 należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szysiołowska

Z upr. Przewodniczącego Zarządu
Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Administracyjnych
Zdzisław Lubiński

Główny Księgowy / Skarbnik
nie należy sprawozdania przekazywać bezpośrednio przez RIO

074 8499100
telefon

2013-10-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BESTIA

420C4FB906AAEFC6

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 zgodnie z tą wartością była wydatkowana w ciągu roku budżetowego 2010. Natomiast zgodnie ze średnim kursem waluty na dzień 31.06.2013 r. tj. 4,3292 zł wysokość zobowiązania z tytułu ww. pożyczki wynosiło 23.282.484,06 zł. Natomiast zgodnie ze średnim kursem waluty na dzień 30.09.2013 r. tj. 4,2163 wysokość zobowiązania z tytułu ww. pożyczki wynosi 22.675.305,65 (21.562.133,63 + 1.113.173,02 różnice kursowe).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szyjłowska

Główny Księgowy 7, Starbux
na danej sprawozdaniu dotyczącej sprawozdania Rb-Z

Bestia

074 8499100

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

420C4FB906AAEFC6



Z upr. Przewodniczącego Zarządu
Zastępcą Dyrektora
ds. Organizacyjno-Administracyjnych
Zdzisław Prokopowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu