

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

Aleja Wyzwolenia 39,

50-300 Walbrzych

Numer identyfikacyjny REGON

890451905

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

EEBE5910380B278B



a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec IV kwartału 2014 roku

Nazwa województwa ²⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu i związku ^{1) 2)}

Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

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⁾

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	banku	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekorporacyjne 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	
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	107 317 164,33	107 317 164,33	76 368 000,00	0,00	76 368 000,00	0,00	0,00	0,00	30 517 964,33	0,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1 krótkoterminowe (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 krótkoterminowe (E2.1+E2.2)	107 317 164,33	107 317 164,33	76 368 000,00	0,00	76 368 000,00	0,00	0,00	0,00	30 517 964,33	0,00	431 200,00	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	107 317 164,33	107 317 164,33	76 368 000,00	0,00	76 368 000,00	0,00	0,00	0,00	30 517 964,33	0,00	431 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3 przytępienie depozytów	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 wyłączenie zobowiązań (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. Poręczenie i gwarancje

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

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymagalne papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań 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	7	
1	Ogółem kredyty / pożyczki oraz wymagalne papiery wartościowe w tym:		0,00	0,00	90 430 457,33	90 430 457,33	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	90 430 457,33	90 430 457,33	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1 Wykup papierów wartościowych, spółka kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	2	3
2 Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3 Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4 Zobowiązania z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z tytułu świadczenia usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania z tytułu zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego	16 800 000,03

E. Zobowiązania z tytułu odsetek 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

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych uwzględniających passy 180

074 8499100

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

Marek Melniczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

EEBE5910380B278B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015 02 20

Strona 2 z 4

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGION	
	1	2
1	890451905	
1.1	890451905	
1.2	890724378	

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań zawierających sprawozdanych przez RPO

BeSTia

074 8499100

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

EEBE5910360B276B



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015 02 20

Marcel Mielniczuk

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 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 31.12.2013 r. tj. 4,1472 zł wysokość zobowiązania z tytułu ww. pożyczki wynosi 22.303.686,12 zł (21.562.133,63 + 741.552,49 różnice kursowe). W 2014 r. pożyczka została całkowicie spłacona w kwocie 21.562.133,63 zł.

Wyjaśnienie różnicy części C :

a) wiersz 1:

127 708 051,45 stan na 31.12.2013 r.
- 741 552,49 różnice kursowe na 31.12.2013
- 36 536 041,63 spłata w 2014 roku

RAZEM :

90 430 457,33

b) wiersz 2:

127 708 051,45 stan na 31.12.2013r.
- 741 552,49 różnice kursowe na 31.12.2013
- 21 562 133,63 spłata całkowita w 2014 r. pożyczki z NFOŚiGW Nr 74/2010/Z
- 12 800 000,00 spłata w 2014 roku pożyczki z NFOŚiGW Nr 48/2008/Wn1/OW-ok.-IS/P (udział własny w projekcie)
- 2 173 908,00 spłata w 2014 r. kredytu z BOŚ Nr 030//62/2006 (udział własny w projekcie)

RAZEM :

90 430 457,33

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
na użytek sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074 8499100

telefon

2015-02-20

rok m-c dzień

Marek Mielniczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

EEBE5810380B278B



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015 02 20