

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

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

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

1) c) sprawozdanie łączne

1) a) sprawozdanie jednostkowe

1) b) sprawozdanie zbiorcze

1) c) sprawozdanie łączne

1) jednostka samorządu terytorialnego

1) wg stanu na koniec I kwartału 2013 roku

1) Nazwa województwa

1) Nazwa powiatu i związku

1) Nazwa gminy / związku

1) dolnośląskie

1) Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

WOJ

POWIAT

GMINA

TYP GM

ZWIĄZEK JST

0015

część budż

02

63

01

Z

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3-15)	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 należące do przedsiębiorstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do sfery euro	pozostałe podmioty zagraniczne
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	182 857 368,19	182 857 368,19	119 878 804,29	0,00	119 878 804,29	0,00	0,00	0,00	28 167 763,87	0,00	15 010 800,03	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)	149 032 368,16	149 032 368,16	119 878 804,29	0,00	119 878 804,29	0,00	0,00	0,00	28 167 763,87	0,00	1 185 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	2 144 468,54	2 144 468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 468,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	146 887 899,62	146 887 899,62	119 878 804,29	0,00	119 878 804,29	0,00	0,00	0,00	26 023 295,33	0,00	1 185 800,00	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 wyłączone zobowiązania (E4.1+E4.2)	13 825 000,03	13 825 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 825 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	13 825 000,03	13 825 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 825 000,03	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 zadania ogółem (kol. 3+5)	wierzyciele			
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6
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
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 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	
		ogółem		ogółem		ogółem		ogółem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Ogółem kredytów i pożyczek, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	137 613 600,82	137 613 600,82	137 613 600,82	137 613 600,82
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	X	115 147 498,59	115 147 498,59	115 147 498,59	115 147 498,59

D. Uzupelniające 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 rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (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	
	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy * Skarbnik
nie oddać za ewentualne zboczyły wyrażający przez PNO

BeSTia

074 8499100

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

69A85652E3034D7E

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. Natomiast zgodnie ze średnim kursem waluty na dzień 31.12.2012 r. tj. 4,0882 zł wysokość zobowiązania z tytułu ww. pożyczki wynosiła 21.986.383,47 zł. Natomiast zgodnie ze średnim kursem waluty na dzień 31.03.2013 r. tj. 4,0882 zł wysokość zobowiązania z tytułu ww. pożyczki wynosi 22.466.102,03 (21.562.133,63 + 903.968,40 różnice kursowe).

Główny Księgowy / Skarbnik
na dopisy sprawozdań zbieranych sporządzonych przez RIO

BeSTia

074 8499100

telefon

2013-04-19

rok m-c dzień

89A85652E3034D7E



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 łączne ¹⁾

01B002581B4B4E9E

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

01B002581B4B4E9E

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. ²⁾ POWIAT ²⁾ GMINA ²⁾ TYP GM ²⁾ ZWIĄZEK JST ²⁾ TYP ZW ²⁾ Grupa ²⁾ część bud. ²⁾

02 63 01 Z 0015

wg stanu na koniec II kwartału 2013 roku

Nazwa województwa ²⁾ dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni					
	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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 finansowe	gospodarstwa obrotowe	instytucje niekomercyjnie obsługujące gospodarstwa domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do sfery BAFO	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)	102 434 606,26	102 434 606,26	116 045 186,32	0,00	116 045 186,32	0,00	0,00	0,00	28 411 619,94	1 078 000,00	16 900 000,03	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)	145 534 606,26	145 534 606,26	116 045 186,32	0,00	116 045 186,32	0,00	0,00	0,00	28 411 619,94	1 078 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	3 168 351,61	3 168 351,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 351,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	142 366 454,65	142 366 454,65	116 045 186,32	0,00	116 045 186,32	0,00	0,00	0,00	25 243 268,33	1 078 000,00	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)	16 900 000,03	16 900 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw i usług	16 900 000,03	16 900 000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,03	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) Nieprzebrane skreślić
2) Wypełnić pól dotyczy

Główny Księgowy / Skutbnik
ne dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

074 8499100
telefon

2013-07-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

01B002581B4B4E9E

Słona 1 z 3

BeSTia

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+6)	wzrosty cięte			
		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 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 kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		w tym		z innych źródeł ogółem		w tym	
		ogółem		długoterminowe		ogółem		długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Opółem kredytów i pożyczek, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	133 436 505,85	133 436 505,85	133 436 505,85	133 436 505,85
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X		110 154 021,59	110 154 021,59	110 154 021,59	110 154 021,59

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 8 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Zadania inwestycyjne					
Lp	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	wartość nominalna	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6

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	
1	2	3	4	5	6
Wartość odsetek		0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy / Skarbnik
na danych zawartych w zbiorczych sprawozdaniach przez RIO

BeSTia

01B002581B4B4E9E

telefon

074 8499100

2013-07-19

rok m-c dzień

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 zgodnie z tą wartością była wydatkowana w ciągu roku budżetowego 2010. Natomiast zgodnie ze średnim kursem waluty na dzień 31.03.2013 r. tj. 4,0882 zł wysokość zobowiązania z tytułu ww. pożyczki wynosiło 22.466.102,03 zł. Natomiast zgodnie ze średnim kursem waluty na dzień 30.06.2013 r. tj. 4,3292 wysokość zobowiązania z tytułu ww. pożyczki wynosi 23.282.484,06 (21.562.133,63 + 1.720.350,43 różnice kursowe).



B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+4)	wzrosty			
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6
P-1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P-2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P-3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające 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	w tym		w tym	
		z budżetu państwa ogółem	dlugoterminowe	z innych źródeł ogółem	dlugoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	130 885 851,24	130 885 851,24
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	108 310 544,59	108 310 544,59

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

Lf	Zadania inwestycyjne					
	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7

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

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

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczasowy okres sprawozdawczy

BeSTia

074 8499100

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

420C4FB906AAEFC6

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 zgodne 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 / Skarbnik
na potrzeby sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez PBO

BeSTia

074 8499100

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

420C4FB908AAEFC6



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,

56-300 Walbrzych

Numer identyfikacyjny REGON 890451905

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

Adresat:
Regionalna Izba Obrotunkowa w Wroclawiu

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

997FB01CDFB340BE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. ²⁾

02

POWIAT ²⁾

63

GMINA ²⁾

01

TYP GM ²⁾

Z

ZWIĄZEK JST²⁾

0015

TYP ZW ²⁾

Grupa ²⁾

część budż ²⁾

Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie		wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	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 niefinansowe związane z gospodarką domowymi	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro
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)	140 153 250,45	140 153 250,45	111 886 486,12	0,00	111 886 486,12	0,00	0,00	0,00	33 604 364,33	0,00	862 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 kapitały własne (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 kapitały własne	0,00	0,00	0,00	0,00	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 kapitały własne	0,00	0,00	0,00	0,00	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 środki pozyskane (E2.1+E2.2)	140 153 250,45	140 153 250,45	111 886 486,12	0,00	111 886 486,12	0,00	0,00	0,00	33 604 364,33	0,00	862 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	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	140 153 250,45	140 153 250,45	111 886 486,12	0,00	111 886 486,12	0,00	0,00	0,00	33 604 364,33	0,00	862 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychły operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wydatki operacyjne (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) Niespotrzebne skreślić
2) Wypełnić only dotyczy

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Skutnik

na dotychczas sprawozdanie zbiorcze sporządzone przez RIO

074 8499100

telefon

2014-02-27

rok m-s dzień

Marek Melniczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

997FB01CDFB340BE Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.01.16

Strona 1 z 4

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	
		3	4	5	6	7	8	
1	2							
F1 wartość nominalna niewymagalnych (gotowych) 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	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	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	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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	w tym		z innych źródeł ogółem		w tym	
		z budżetu państwa ogółem		długoterminowe	4	długoterminowe	
1	2	3	3			5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym		0,00	0,00		127 708 051,45	127 708 051,45
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X		105 404 365,33	105 404 365,33

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X		0,00
3. Wykup obligacji nawiązanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Kwota zobowiązania ogółem
1	2	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe		0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane		16 900 000,03

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 wymagalnych	
		odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych	4
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Monika Wilkowska

074 8499100

2014-02-27

Marek Mielnicki

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

997FB01CDBF340BE Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.01.16

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON
1	2
1	850451905
1.1	850451905
1.2	850724378

Agnieszka Monika Wijkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań finansowych sporządzanych przez PBO

BeSTia

074 8499100

telefon

2014-02-27

rok m-c dzień

997FB01CDFB340BE Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.01.15

Marek 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 Walbrzychu". Pożyczka zaciągnięta w walucie euro na 31.12.2010 rok wyniosła 5.378.010,73 euro. Według kursu na dzień wpływu środków na konia 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 31.12.2013 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).

Wyjaśnienie różnicy części C:

145.923.558,06 stan na 31.12.2012 r.
 - 424.249,84 różnice kursowe na 31.12.2012
 - 8.246.199,00 omyłkowo wpisana kwota kredytu niezwiązana z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
 - 10.286.610,26 spłata w 2013 roku
 + 741.552,49 różnice kursowe 31.12.2013
 127.708.051,45 wiersz 1

RAZEM:

127.708.051,45
 - 21.562.133,63 kurs historyczny pożyczki na wyprzedzające finansowanie
 - 741.552,49 różnice kursowe 31.12.2013 do ww pożyczki
 105.404.365,33 wiersz 2

RAZEM:

OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA:

Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 48/2008/WWN1/OW-Ok.IS/P dnia 26.03.2008 r. 89 100 000,00
 Pożyczka NFOŚiGW umowa nr 74/2010/Z z dnia 22.04.2010 r. 21.562.133,63 + 741 552,49* = 22 303 686,12
 Pożyczka WFOŚiGW umowa nr 345/P/OW/WWB*/2013 z dnia 11.12.2013 r. 282 800,00
 WSSE „Invest Park” Sp. z o.o. – umowa określająca zasady spłaty przez WZWiK 862 400,00
 pożyczek udzielonych przez WSSE zawarta w dniu 28.07.2003 r. 16 304 365,33
 Kredyt BOŚ – umowa nr 030//62/2006 z dnia 27.09.2006 r. 7 299 999,00
 Kredyt długoterminowy umowa 95 1020 5095 0000 5796 0038 4016 z 13.11.2012 r. 10 000 000,00
 Obligacje komunalne – umowa nr S1814/KIEO/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. 146 153 250,45
 RAZEM bez różnic kursowych 145 411

697,96

* różnice kursowe

Agnieszka Monika Wilkowska

Główny Księgowy i Skarbnik
 we wszystkich sprawozdaniach z obrotu i finansów

074 8499100

telefon

2014-02-27

rok m-c dzień

Marek Mielniczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

997FB01CDBF340BE Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.01.16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Al. 3-go Wyzwolenia 39, 50-300 Walbrzych		RB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI										Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Numer identyfikacyjny REGON 890451905		a) sprawozdanie jednostkowe 											

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

[illegible](1) *Memorandum* 1/10/1941

2) Wypełnić only 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 (gotowości) 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. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane 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	
		ogółem		długoterminowe		ogółem		długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Opółem kredytów i pożyczek oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	124 884 184,50	124 884 184,50	124 884 184,50	124 884 184,50
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	X	X	102 460 888,33	102 460 888,33	102 460 888,33	102 460 888,33

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
	ogółem		ogółem	
1	2	3	4	5
1. Wykup papierów wartościowych, emisja kredytów i pożyczek zaciąganych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	X	0,00	0,00
3. Wykup obligacji номinowanych w walutach obcych wyemitowanych na zapracowane tymi przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Zobowiązanie związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanym z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem	
	ogółem	
1	2	3
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane	16 900 000,03	16 900 000,03

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	
	ogółem		ogółem		ogółem	
1	2	3	4	5	6	7
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
na delegacji sprawozdanie zbiorczych sprawozdań przez RIO

074 8499100

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Marek Mielnicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BC9D87E3CDE64CA1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.01.16

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 wyniosła 21.562.133,63 zł i zgodnie z tą wartością była wydalkowana w ciągu roku budżetowego 2010. Natomiast zgodnie ze średnim kursem waluty na dzień 31.03.2014 r. tj. 4,3292 zł wysokość zobowiązania z tytułu ww. pożyczki wynosiło 22.433.296,17 zł. (21.562.133,63 + 871.162,54 różnice kursowe).

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

074 8499100

telefon

2014-04-22

rok m-c dzień

Marek Melniczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BC9D87E3CDE84CA1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.01.16

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

Nazwa województwa 2)

Nazwa powiatu i związku 1) 2)

Nazwa gminy i związku 1) 2)

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

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdania łączne 1)

a) sprawozdania jednostkowe

wg stanu na koniec II kwartału 2014 roku

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

2D8CFE0E79C8D06A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Woj. 2)

02

Powiat 2)

63

Gmina 2)

01

Typ gm. 2)

Z

Związek JST 2)

0015

Typ zw. 2)

Grupa 2)

Część budż. 2)

doświadczenia

Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

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 niefinansowe 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
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	139 780 329,49	139 780 329,49	108 818 364,86	108 818 364,86	0,00	0,00	0,00	0,00	32 315 164,63	0,00	646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 przychody budżetowe (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 budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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 budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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 przychody budżetowe (E2.1+E2.2)	139 780 329,49	139 780 329,49	108 818 364,86	108 818 364,86	0,00	0,00	0,00	0,00	32 315 164,63	0,00	646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 budżetowe	254 000,30	254 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 budżetowe	139 526 329,19	139 526 329,19	108 818 364,86	108 818 364,86	0,00	0,00	0,00	0,00	32 061 164,33	0,00	646 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przychody budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wymagane 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 tytuły dłużne finansowe i leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

na dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RDO

074 8499100

telefon

2014-09-11

rok m-c dzień

Marek Mielniczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

2D8CFE0E79C8D06A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015 01 16

Strona 1 z 3

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
1	2	3	4	5	6	7
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane 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	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym długoterminowe
		z budżetu państwa ogółem	długoterminowe		
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym	0,00	0,00	121 894 776,19	121 894 776,19
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X	99 517 411,33	99 517 411,33

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spółki kredytów i pożyczek znaczących na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji notowanych w walutach obcych wymiłowanych na zaprawienie rynku przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	16 900 000,00

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

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

Agnieszka Monika Wilkowska

Główny Księgowy i Skarbnik
na dotychczas sprawozdanych uwzględnionych przez RDO

074 8499100

telefon

2014-09-11

rok m-c dzień

Marek Mielniczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

2D8CFE0E79C8D08A Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015 01 16

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczasowych stanowiskach zajmowanych przez RPO

074 8499100

telefon

2014-09-11

rok m-c dzień

2D8CFE0E79C8D08A Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.01.16

BeSTia

Marek Melniczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

Al. Wolności 39,

56-300 Walbrzych

Numer identyfikacyjny REGON 890451905

Nazwa województwa 2)

Nazwa powiatu / związku 1) 2)

Nazwa gminy / związku 1) 2)

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 2014 roku

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

Adresat

Regionalna Izba Obrotunkowa we Wrocławiu

35F3AA3914643F38



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

a) sprawozdanie jednostkowe

c) sprawozdanie łączne 1)

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

1	Wyszczególnienie	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	wierzyciele zagraniczni		
															ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
E	ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	113 901 264,33	113 901 264,33	82 072 700,00	82 072 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 289 564,33	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (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	tytuły dłużne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	tytuły dłużne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (E2.1+E2.2)	113 901 264,33	113 901 264,33	82 072 700,00	82 072 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 289 564,33	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1	tytuły dłużne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	tytuły dłużne	113 901 264,33	113 901 264,33	82 072 700,00	82 072 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 289 564,33	0,00	539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (E3.1+E3.2)	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
E3.1	tytuły dłużne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3.2	tytuły dłużne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych (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	tytuły dłużne	0,00	0,00	0,00	0,00	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	tytuły dłużne	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

074 8499100

telefon

2014-10-24

rok m-c dzień

Marek Mielnicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

35F3AA3914643F38 Korekta nr 1

Słona 1 z 3

BeStia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015 01 15

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wzrosty				
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV
1	2	3	4	5	6	7
F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	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			
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym		0,00			96 573 934,33	96 573 934,33	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X			X	96 573 934,33	96 573 934,33	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1 Wykup papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek zaplanowanych na splatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2 Przejście zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3 Wykup obligacji emitowanych w walutach obcych wymagalnych na zapraczone 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 związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	16 900 000,03

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 Wilkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sprawozdanych przez RIO

074 8499100

telefon

2014-10-24

rok m-c dzień

Marek Melniczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

35F3AA3914643F38 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015 01 16

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 31.12.2013 r. tj. 4,1472 zł wysokość zobowiązania z tytułu ww. pożyczki wynosiła 22 303 686,12 zł (21 562 133,63 + 741 552,49 - różnice kursowe). W dniu 03.07.2014 r. ww. pożyczka została w całości spłacona.

Wyjaśnienie różnicy części C:

Wartości wykazane w wierszu C.1 i C.2 dotyczą zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu" realizowanego w ramach Memorandum Finansowego Nr 2003/PLP/PE/041:

- kredyt z BOŚ - umowa nr 030//62/2006 z dnia 27.09.2006 r. - 14 673 934,33 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW Nr 48/2008/WN1/OW-Ok.IS/P z dnia 26.03.2008 r. - 81 900 000,00 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW Nr 48/2008/WN1/OW-Ok.IS/P z dnia 26.03.2008 r. - 81 900 000,00 zł.

Razem: 96 573 934,33 zł.

Zobowiązania ogółem:

- kredyt z BOŚ - umowa nr 030//62/2006 z dnia 27.09.2006 r. - 14 673 934,33 zł,
- pożyczka z NFOŚiGW Nr 48/2008/WN1/OW-Ok.IS/P z dnia 26.03.2008 r. - 81 900 000,00 zł,
- kredyt długoterminowy z PKO BP - umowa nr 95 10205095 0000 5796 0038 4016 z dnia 13.11.2012 r. - 6 615 630,00 zł,
- pożyczka z WSSE "Invest - Park" - umowa z dnia 28.07.2003 r. - 539 000,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 345/P/OW/WB/2013 z dnia 11.12.2003 r. - 70 500,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW - umowa nr 145/P/OW/WB/2014 z dnia 29.07.2014 r. - 102 200,00 zł,
- obligacje komunalne z Gelin Bank - umowa nr S1814/KIEO/2013 z dnia 16.12.2003 r. - 10 000 000,00 zł.

Razem: 113 901 264,33 zł

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
na dotychczasowych sprawozdaniach

074 8499100

telefon

2014-10-24

rok m-c dzień

Marek Mielniczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

35F3AA3914643F38 Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.01.16