

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 31 grudnia roku 2013

Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

6801CCA0F0339581



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kana

SYMBOLE

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)	83 970 688,00	79 884 309,19
A1. Dochody bieżące	83 970 688,00	79 884 309,19
A2. Dochody majątkowe	0,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	82 886 577,00	78 306 237,33
B1. Wydatki bieżące	75 398 877,00	74 030 966,15
B2. Wydatki majątkowe	7 487 700,00	4 275 271,18
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 084 111,00	1 578 071,86
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1 084 111,00	-1 084 109,71
D1. Przychody ogółem z tego:	10 579 900,00	10 579 900,55
D11. kredyty i pożyczki w tym:	282 800,00	282 800,00
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:	10 000 000,00	10 000 000,00
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:	297 100,00	297 100,55
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	11 664 011,00	11 664 010,26
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	11 664 011,00	11 664 010,26
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	10 286 611,00	10 286 610,26
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

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Marek Mielnicki

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

6801CCA0F0339581

Strona 1 z 2

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Marek Mielniczuk

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE		Adresat:	
Wąbrzeski Związek Wodociągów i Kanalizacji		Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH		Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Aleja Wyzwolenia 39,		JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		99C0DC0609F2DA49	
58-300 Wałbrzych		jednostki samorządu terytorialnego			
Numer identyfikacyjny REGON		890451905		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013	
Nazwa województwa		dolnośląskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji			
Nazwa gminy / związku ¹⁾		Wałbrzych			

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia (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 obrotów podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy		
dział	rozdział						paragraf	ogółem	w tym: zaległości			nadpłaty	umorzzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60014	0970	19 235,00	30 103,57	0,00	19 223,57	19 223,57	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	61584	19 235,00	30 103,57	0,00	19 223,57	19 223,57	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0970	3 744,00	37 792,00	0,00	3 744,00	3 744,00	34 048,00	34 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	61585	3 744,00	37 792,00	0,00	3 744,00	3 744,00	34 048,00	34 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	9 648,00	15 626,00	0,00	9 614,00	9 614,00	6 012,00	6 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	61586	9 648,00	15 626,00	0,00	9 614,00	9 614,00	6 012,00	6 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

Marek Mielniczuk

2014-06-30

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

99C0DC0609F2DA49 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700	70005	0750	3 800,00	3 600,00	0,00	3 800,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	71455	3 800,00	3 600,00	0,00	3 800,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0750	0,00	28 400,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	70,00	341,93	0,00	341,93	341,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	5 980 000,00	6 135 748,99	0,00	6 135 747,90	6 135 747,90	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	78485	5 980 070,00	6 164 490,92	0,00	6 164 489,83	6 164 489,83	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0750	19 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0830	77 029 843,00	78 506 811,45	0,00	72 924 153,64	72 924 153,64	5 582 657,81	1 201 198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	103 000,00	123 512,15	0,00	123 005,79	123 005,79	506,36	506,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0970	792 350,00	1 074 683,72	0,00	615 478,36	615 478,36	460 661,36	0,00	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	94371	77 944 193,00	79 728 007,32	0,00	73 683 637,79	73 683 637,79	6 043 825,53	1 201 704,73	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2014-06-30

rok m-c dzień

Marek Mielniczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

99C0DC0609F2DA49 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.30

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych		Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zbiorczo	
Numer identyfikacyjny REGON 890451905		99C0DC0609F2DA49	
Nazwa województwa dolnośląskie		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Wałbrzyski Związek Wodociągów i		SYMBOL	
Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.	
		02 63 01 Z 0015	
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013	

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potracenia 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 górných stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ³⁾ ustawowych)	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, 3)			
							ogółem	w tym: zaległości	zapłaty	należności pozostałe do zapłaty			nadpłaty	umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania ograniczenie poboru	
1	2	3	4	5	6	7					8	9				10
	Razem dział	600	32 625,00	83 521,57	0,00	32 581,57	32 581,57	50 940,00	50 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	700	3 800,00	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	750	5 990 070,00	6 164 490,92	0,00	6 164 489,83	6 164 489,83	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	900	77 944 193,00	79 726 007,32	0,00	73 683 637,79	73 683 637,79	6 043 825,53	1 201 704,73	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		83 970 688,00	85 977 619,81	0,00	79 884 309,19	79 884 309,19	6 094 766,62	1 252 644,73	1 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

Główny Księgowy / Skarbnik
Agnieszka Monika Witkowska
074 8499100
telefon
2014-06-30
rok m-c dzień
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Marek Mielniczuk

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2014-06-30

rok m-c dzień

Marek Mielniczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

99C0DC0609F2DA49 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Wąbrzeski Związek Wodociągów i Kanalizacji Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych		Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu Regionalna Izba Obrachunkowa WIAŁPPZYCHUJ BB9BECE4B728C927	
Numer identyfikacyjny REGON 890451905		Regionalna Izba Obrachunkowa ZESP. WIAŁPPZYCHUJ Wpł. 35-15- Myśl.	

Nazwa województwa				dolnośląskie				SYMBOLE					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾				Wąbrzeski Związek Wodociągów i Kanalizacji ¹⁾				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.			
Nazwa gminy / związku ¹⁾								02	63	01	Z					
Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)		Zaangażowanie		Wydatki wykonane		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.				Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust 1. ustawy o finansach publicznych)				
								ogółem		w tym wymagalne:		Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾				
dział		rozdział		paragraf								powstałe w latach ubiegłych		powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
600	60012	4430		2 000,00	1 812,04	1 812,04	0,00	0,00	0,00	0,00						
600	60012	65042		2 000,00	1 812,04	1 812,04	0,00	0,00	0,00	0,00						
600	60013	4430		16 000,00	11 941,80	11 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00						
600	60013	65043		16 000,00	11 941,80	11 941,80	0,00	0,00	0,00	0,00						
600	60014	4430		50 960,00	49 149,17	49 149,17	0,00	0,00	0,00	0,00						
600	60014	65044		50 960,00	49 149,17	49 149,17	0,00	0,00	0,00	0,00						
600	60015	4430		38 627,00	21 866,47	21 866,47	0,00	0,00	0,00	0,00						

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2014-06-30

rok m-c dzień

Marek Mielniczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60015	65045	38 627,00	21 866,47	21 866,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	270 000,00	249 824,93	249 824,93	197,34	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	65046	270 000,00	249 824,93	249 824,93	197,34	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	6 336,00	6 335,88	6 335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	113,00	109,24	109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4520	27,00	26,01	26,01	1 976,29	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	84005	6 476,00	6 471,13	6 471,13	1 976,29	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	25 000,00	24 391,58	24 391,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	80125	25 000,00	24 391,58	24 391,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3020	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4010	990 000,00	899 112,52	899 112,52	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4040	60 504,00	60 503,90	60 503,90	62 769,30	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4110	155 200,00	148 228,47	148 228,47	10 733,58	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4120	24 500,00	15 521,43	15 521,43	1 297,92	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4170	210 900,00	163 421,91	163 421,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	52 015,00	46 381,80	46 381,80	166,79	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4260	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4280	930,00	675,50	675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	424 900,00	424 775,35	424 775,35	12 466,37	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4350	2 500,00	1 933,27	1 933,27	168,78	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4360	9 500,00	6 542,21	6 542,21	703,59	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4370	7 500,00	6 417,73	6 417,73	619,64	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4400	28 400,00	28 400,00	28 400,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2014-06-30

rok m-c dzień

Marek Mielniczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BB9BECE4B728C927 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.30

Strona 2 z 6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	4410	4 500,00	3 111,81	3 111,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4420	1 500,00	1 341,34	1 341,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	4 000,00	3 624,00	3 624,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4440	18 874,00	18 873,93	18 873,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4510	500,00	30,00	30,00	3 134,04	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4520	210,00	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4580	11,00	10,05	10,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4700	5 000,00	4 178,00	4 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	169855	2 009 924,00	1 833 594,22	1 833 594,22	93 469,01	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8010	190 489,00	110 988,51	110 988,51	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	6 464 000,00	6 091 109,66	6 091 109,66	269 844,04	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	92579	6 654 489,00	6 202 098,17	6 202 098,17	314 844,04	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4110	5 560,00	5 540,40	5 540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4120	794,00	793,80	793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4170	67 960,00	67 375,75	67 375,75	465,25	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	700 000,00	575 802,52	575 802,52	47 888,67	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	55 597 183,00	55 051 505,56	55 051 505,56	21 030 279,93	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4430	16 200,00	8 079,00	8 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4480	9 730 812,00	9 727 787,50	9 727 787,50	248 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4520	17 865,00	17 864,40	17 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4580	776,00	681,48	681,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4610	9 596,00	6 178,23	6 178,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4670	178 655,00	168 208,00	168 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	7 487 700,00	4 275 271,18	4 275 271,18	535 099,51	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2014-06-30

rok m-c dzień

Marek Mleńczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90001	145201	73 813 101,00	69 905 087,82	69 905 087,82	21 862 419,36	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2014-06-30

rok m-c dzień

Marek Mielniczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BB9BECE4B728C927 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.30

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

Aleja Wyzwolenia 39,

58-300 Wałbrzych

Numer identyfikacyjny REGON

890451905

Nazwa województwa

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Nazwa gminy / związku¹⁾ Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

Rb-28S ROCZNE SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

zbiórczo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
02	63	01	Z		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

BB9BECE4B728C927



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	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Razem dział	600	377 587,00	334 594,41	334 594,41	197,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	700	6 476,00	6 471,13	6 471,13	1 976,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	750	2 034 924,00	1 857 985,80	1 857 985,80	93 469,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	757	6 654 489,00	6 202 098,17	6 202 098,17	314 844,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	900	73 813 101,00	69 905 087,82	69 905 087,82	21 862 419,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM		82 886 577,00	78 306 237,33	78 306 237,33	22 272 906,04	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Monika Wilkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2014-06-30

rok m-c dzień

Marek Mielniczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

BB9BECE4B728C927 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.30

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2014-06-30

rok m-c dzień

Marek Mielniczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

5. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

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

2) Wypełnić przy odliczeniach

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Zarządca

074 8498100

telefon

2014-06-30

rok m-c dzień

Marcel Melnicki

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Wzrosty wprowadzają zbiorczych wprowadzających przez PKO

C22A02ADB29EFB23 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014 07 03

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

*na dołączony sprawozdanie składanych wnoszących przez RIO

074 8499100

telefon

2014-06-30

rok m-c dzień

C22A02ADB29EFB23 Korekta nr 1



Marek Mielniczuk

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

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

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

Aleja Wyzwolenia 39,

56-300 Walbrzych

Numer identyfikacyjny REGON

890451905

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

997FB01CDFB340BE

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku

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)

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	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 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
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	148 153 250,45	148 153 250,45	111 888 486,12	0,00	111 888 486,12	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 środki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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 środki finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	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 środki i pożyczki (E2.1+E2.2)	148 153 250,45	148 153 250,45	111 888 486,12	0,00	111 888 486,12	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 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	148 153 250,45	148 153 250,45	111 888 486,12	0,00	111 888 486,12	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 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 wymagania z tytułu dostaw i usług (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) Niepodzielne średnie
2) Wypełnić gdy dotyczy

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

074 8499100

telefon

2014-02-27

rok m-c dzień

Marek Mielniczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

997FB01CDFB340BE Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.27

BeSTia

Strona 1 z 4

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	wzrosty				
		grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
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 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:	
			dotychczasowe	4		dotychczasowe	6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Opieki kredytów i pożyczek oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym	0,00	0,00	0,00	127 708 051,45	127 708 051,45	
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		105 404 385,33	105 404 385,33	

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spółki kredytów i pożyczek zadłużonych na spłatę przyjętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przejęcia zaliczenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji naliczonych w walidacji udeżytych wymagalnych na zapraczenie rynku przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązania związane z udziałem 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
	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przyjęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrealizowane	10 900 000,03

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

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Starosta
na okres sprawozdania zobowiązań sprawozdanych przez RIO

074 6499100

telefon

2014-02-27

rok m-c dzień

Merak Mielniczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeStia

997FB01CDFB340BE Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.02.27

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdanie

Lp	REGON
1	2
1	890451905
1.1	890451905
1.2	890724378

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Statystyk
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RO

BeSTia

074 8499100

telefon

2014-02-27

rok m-c dzień

997FB01CDFB340BE Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014 02.27

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 konta WZWIŁ 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/WN1/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/WB*/2013 z dnia 11.12.2013 r. 282 800,00
 WSSE „Invest Park” Sp. z o.o. – umowa określająca zasady spłaty przez WZWIŁ 862 400,00
 pożyczek udzielonych przez WSSE zawarta w dniu 28.07.2003 r. 16 304 365,33
 Kredyt BOŚ – umowa nr 030/II/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 bez różnic kursowych 145 411
 RAZEM

697,96

* różnice kursowe

Agnieszka Monika Wilkowska

Główny Księgowy * Skarbnik
 nie udzielił sprawozdania zboru i nie podpisał sprawozdania

074 8499100

telefon

2014-02-27

rok m-c dzień

Marek Mielniczek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

997FB01CDFB340BE Korekta nr 1



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014 02 27