

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-27S		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych		sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2014			
Numer identyfikacyjny REGON 890451905		SYMBOLE			
Nazwa województwa dolnośląskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
		02	63	01	Z
Nazwa powiatu / związku¹⁾ Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji		ZWIĄZEK JST 0015		TYP ZW.	

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)	Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wzrosty minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych sławek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy	
							należności pozostałe do zapłaty	ogółem	w tym: zaległość netto			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
dział	rozdział	paragraf	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60013	0920	378,57	0,00	378,57	378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	0970	17 212,80	0,00	17 212,80	17 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	62503	17 591,37	0,00	17 591,37	17 591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	0970	10 880,00	0,00	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	61584	10 880,00	0,00	10 880,00	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0920	2 207,06	0,00	2 207,06	2 207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60015	0970	34 048,00	0,00	34 048,00	34 048,00	0,00	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

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Marek Mielniczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60015	62505	36 256,00	36 255,06	0,00	36 255,06	36 255,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	115,00	114,52	0,00	114,52	114,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	6 012,00	6 012,00	0,00	6 012,00	6 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	62506	6 127,00	6 126,52	0,00	6 126,52	6 126,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	7 170,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	71455	7 170,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0920	46 940,00	52 962,47	0,00	52 962,47	52 962,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	9 195 000,00	3 219 623,09	0,00	3 219 623,09	3 219 623,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	77735	9 241 940,00	3 272 585,56	0,00	3 272 585,56	3 272 585,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0750	10 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0830	87 000 000,00	61 992 612,82	0,00	58 807 179,26	58 807 179,26	3 185 433,56	740 952,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0870	204,00	5 203,50	0,00	5 203,50	5 203,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0920	160 675,00	155 247,63	0,00	154 667,74	154 667,74	579,89	139,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0970	3 500 000,00	2 165 858,54	0,00	503 988,85	503 988,85	1 661 873,73	1 378 408,54	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	1510	326 809,00	326 808,83	0,00	326 808,83	326 808,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6280	209 400,00	189 945,00	0,00	189 945,00	189 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6289	28 552 708,00	25 476 205,31	0,00	25 476 205,31	25 476 205,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	109320	119 760 096,00	90 319 881,63	0,00	85 471 998,49	85 471 998,49	4 847 887,18	2 119 500,24	4,04	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

2014.10.22

Marek Mielniczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

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				Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych zbiorczo okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2014				Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu F9B508B6C9CABB9B 													
Nazwa województwa dolnośląskie				SYMBOL <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>63</td> <td>01</td> <td>Z</td> <td>0015</td> <td></td> </tr> </table>						WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	02	63	01	Z	0015	
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.																
02	63	01	Z	0015																	
Nazwa powiatu / związku¹⁾ Wałbrzyski Związek Wodociągów i				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję																	

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia ²⁾	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymywane	Saldo końcowe ²⁾			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, ³⁾ obliczone za okres sprawozdawczy	
									naależności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości netto	nadpłaty			umorzanie 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
	Razem dział	600		70 407,00	70 852,95	0,00	70 852,95	70 852,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	700		7 170,00	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	750		9 241 940,00	3 272 585,56	0,00	3 272 585,56	3 272 585,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział	900		119 760 096,00	90 319 881,63	0,00	85 471 998,49	85 471 998,49	4 847 887,18	2 119 500,24	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM			129 079 613,00	93 666 020,14	0,00	88 818 137,00	88 818 137,00	4 847 887,18	2 119 500,24	4,04	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 2014.10.22	Marek Mielniczuk Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu 2014.10.22
--	--

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Marek Mielniczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

BeSTia

F9B508B6C9CABB9B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.01.20

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					Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 30 września roku 2014					Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 435F551DC366AA89 		
Nazwa województwa dolnośląskie			SYMBOL			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa powiatu / związku¹⁾ Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji			WOJ. 02		POWIAT 63		GMINA 01		TYP GM. Z		ZWIĄZEK JST TYP ZW.	
Nazwa gminy / związku¹⁾ Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji			Wydatki wykonane		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.		Wydatki, które nie		Wydatki, które nie		Wydatki, które nie	
Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)		Zaangażowanie		ogółem		W tym wymagalne:		Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego²⁾	
dział			rozdział		paragraf		powstałe w latach ubiegłych		powstałe w roku bieżącym		Wydatki, które nie	
1			2		3		4		5		6	
600			60012		4430		2 000,00		1 812,04		1 812,04	
600			60012		65042		2 000,00		1 812,04		1 812,04	
600			60013		4430		46 000,00		32 493,12		32 493,12	
600			60013		65043		46 000,00		32 493,12		32 493,12	
600			60014		4430		60 000,00		30 887,05		30 887,05	
600			60014		65044		60 000,00		30 887,05		30 887,05	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	
600			60015		4430		40 000,00		24 970,73		24 970,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60015	65045	40 000,00	24 970,73	24 970,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	330 000,00	196 501,55	196 501,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	65046	330 000,00	196 501,55	196 501,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	8 000,00	5 981,91	5 981,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	110,00	110,00	81,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4520	27,00	26,01	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	84005	8 137,00	6 117,92	6 088,92	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	4300	25 000,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075	80125	25 000,00	3 198,00	3 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3020	11 000,00	2 734,35	2 734,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4010	2 059 000,00	1 958 716,10	1 382 506,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4040	62 770,00	62 769,30	62 769,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4110	357 000,00	356 350,64	242 233,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4120	52 000,00	50 816,15	30 245,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4140	2 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4170	220 000,00	52 990,04	43 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	123 030,00	72 538,73	72 538,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4260	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4280	1 606,00	1 351,00	1 257,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	552 000,00	357 780,79	316 815,97	40 964,82	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4350	5 500,00	1 573,50	1 573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4360	9 500,00	5 793,03	5 793,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4370	15 000,00	5 556,04	5 556,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Marek Mielniczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	4400	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4410	20 243,00	8 308,56	8 088,52	220,04	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4420	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	12 000,00	3 018,40	3 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4440	54 602,00	54 601,68	54 601,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4510	4 200,00	3 164,04	3 164,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4520	350,00	230,40	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4530	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4580	2,00	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4610	4 000,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4700	8 000,00	6 977,50	6 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	183135	3 888 015,00	3 006 371,32	2 244 347,68	41 278,86	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8090	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8110	5 275 000,00	3 759 364,58	3 747 552,17	11 812,41	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	92659	5 320 000,00	3 804 364,58	3 792 552,17	11 812,41	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4170	112 919,00	4 267,25	4 267,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	1 234 930,00	1 168 682,32	1 123 014,15	45 668,17	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	53 931 165,00	41 212 652,70	36 947 565,33	4 265 087,37	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4430	2 000,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4480	9 200 000,00	8 934 412,00	6 893 369,00	2 041 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4520	32 870,00	22 138,70	22 138,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4580	300,00	296,63	296,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4590	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4610	46 855,00	34 056,17	22 986,17	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4670	177 854,00	148 977,00	148 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Marek Mielniczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90001	4950	815 232,00	815 231,22	815 231,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	14 772 800,00	1 466 771,75	898 031,66	568 740,09	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6300	1 641 100,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	152811	81 971 025,00	54 427 502,74	47 495 894,11	6 931 608,63	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Monika Wilkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Marek Mielniczuk

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa															
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Rb-28S											
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji				sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych											
Aleja Wyzwolenia 39,				zbiorczo											
58-300 Wałbrzych				okres sprawozdawczy											
Numer identyfikacyjny REGON				od początku roku do dnia 30 września roku 2014											
890451905				SYMBOLE											
Nazwa województwa				WOJ.		POWIAT		GMINA		TYP GM.		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
dolnośląskie				02		63		01		Z					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję											
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji															

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

435F551DC366AA89



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. 2 ustawy o finansach publicznych)	
dział	rozdział	paragraf						ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego ²⁾	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego ²⁾ (art.263 ust. 2 ustawy o finansach publicznych)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Razem dział	600		478 000,00	286 664,49	286 664,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	700		8 137,00	6 117,92	6 088,92	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	750		3 913 015,00	3 009 569,32	2 247 545,68	41 278,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	757		5 320 000,00	3 804 364,58	3 792 552,17	11 812,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział	900		81 971 025,00	54 427 502,74	47 495 894,11	6 931 608,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			91 690 177,00	61 534 219,05	53 828 745,37	6 984 728,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
²⁾ wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
2014.10.22

Marek Mielniczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2014.10.22

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik
2014.10.22

Marek Mielniczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2014.10.22

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wielorzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

Nazwa Wydziału 32

25-530 Wądrzech

890461905

0000000000

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

SECBEADB7D0E7B57

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne 1)

Jednostki samorządu terytorialnego

wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku

Woj. 2

02

01

63

0015

Grupa 2

część budż. 2)

Adresat

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe																
Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi							dłużnicy 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 niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.10+17)	podmioty powołane do sporządzania sprawozdań w euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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
N1.1 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
N1.2 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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	3 972 620,15	3 972 620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	872 620,15	872 620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 119 300,97	2 119 300,97	1 342 621,00	0,00	0,00	1 342 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw i usług	778 759,97	778 759,97	1 342 621,00	0,00	0,00	1 342 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 342 621,00	1 342 621,00	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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	4 156 476,76	4 156 476,76	1 275 882,99	680 462,99	0,00	280 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 297,62	586 889,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw i usług	2 889 790,76	2 889 790,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 297,62	586 889,17	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społecznego	1 275 882,99	1 275 882,99	1 275 882,99	680 462,99	0,00	280 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Agnieszka Monika Wilkowska

Główny Księgowy / I Słownik

*nie dotyczy sprawozdań skrajnych sporządzonych przez RIO

074 8499100

tel./fax

2014-10-02

rok m-c dzień

Marek Mielnicki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

SECBEADB7D0E7B57

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.01.20

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	dla grupy					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 subsydiów dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydajki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzycieli 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) Miesięczne obroty

2) Wykazany po dacie

Agneszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / i Stawka

074 8498100

telefon

2014-10-02

rok m-c dzień

Marek Mielniczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

*Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

SEC8EADB7D0E7B57



BeSTia

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy i Skarbnik

na dołączony sprawozdanie Identyfikacja sprawozdanych przez NRO

074 8499100

telefon

2014-10-02

rok m-c dzień

Marek Melniczuk

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

5EC8EAD87D0E7B57



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
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

AA8FEBF2B3A1757C



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
A. DOCHODY (A1+A2)	129 079 613,00	88 818 137,00
A1 Dochody bieżące	100 317 301,00	63 146 783,19
A2. Dochody majątkowe	28 762 312,00	25 671 353,81
B. WYDATKI (B1+B2)	91 690 177,00	53 828 745,37
B1. Wydatki bieżące	75 276 277,00	52 310 713,71
B2. Wydatki majątkowe	16 413 900,00	1 518 031,66
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	37 389 436,00	34 989 391,63
D1. Przychody ogółem z tego:	912 862,00	596 182,15
D11. kredyty i pożyczki w tym:	418 900,00	102 200,00
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. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	493 962,00	493 962,15
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	38 302 298,00	31 612 633,63
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	38 302 298,00	31 612 633,63
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	36 536 036,00	30 392 564,63
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. Inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.24

Marek Mielniczuk

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.24

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1 Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym	40 614 583,00	33 627 975,62
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	40 614 583,00	33 627 975,62
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Agnieszka Monika Wilkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.24

Marek Mielniczuk

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.24

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.24

Marek Mielniczuk

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.24

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Alja Wyzwolenia 39, 55-300 Walbrzych		jednostki samorządu terytorialnego		35F3AA3914643F38							
Numer identyfikacyjny REGON 890451905		a) sprawozdanie jednostkowe		c) sprawozdanie łączne 1)							
Nazwa województwa 2)		b) sprawozdanie zbiorcze		Przed wypańaniem przeczytać instrukcję							
Nazwa powiatu i związku 1) 2)		wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku									
Nazwa gminy i związku 1) 2)											
doiność											
Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji											
WOJ 2)		POWIAT 2)		TYP GW 2)		TYP ZW 2)		Grupa 2)		część budż 2)	
02		63		01		Z		0015			

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+16)	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 domowa	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostała 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)	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 środki finansowe (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 środki pożyczki (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 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	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 przepływy depozyty (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 wyłączenia z obrotu (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

Agnieszka Monika Witkowska
Główny Księgowy / Skarbnik
nie dotyczy sprawozdań zawierających dane z poprzednich lat

074 8498100
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 20

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zaciągnięcia ogółem (kol. 3+6)	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 (potencjalnych) 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 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	z budżetu państwa ogółem		w tym:		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Opiekę kredytów i pożyczek oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:								
1	na współfinansowanie (z udziałem własnym)	X				96 573 934,33		96 573 934,33	
2						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 zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
2. Przyjęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji naliczanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
4. Zobowiązanie związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienależnych 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 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 niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Monika Witkowska
Główny Księgowy / Skarbnik
na który sprawozdanie złożonych przez 880

074 8499100

telefon

2014-10-24

rok m-c dzień

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 Wałbrzychu". Pożyczka zaciągnięta w walucie euro na 31.12.2010 rok wyniosła 5 378 010,73 euro. Według kursu na dzień wpływu środków na konto 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/PL/P/PE/041:

- kredyt z BOŚ - umowa nr 030/I/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.

Razem: 96 573 934,33 zł.

Zobowiązania ogółem:

- kredyt z BOŚ - umowa nr 030/I/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 Getin 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 Wilińska

Główny Księgowy i Skarbnik
na dotychczasowych stanowiskach sprawozdanych przez RbD

074 8499 100

telefon

2014-10-24

rok m-c dzień

Marek Mielniczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

35F3AA3914643F38 Korekta nr 1



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.01.20