

INFORMACJA
O STANIE MIENIA
WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI



WAŁBRZYCH marzec 2016

Informacja o stanie mienia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) zawiera dane o majątku wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Wartość początkowa majątku Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji :

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.
Aktywa trwałe	482 541 240,27	470 575 941,84
I. Wartości niematerialne i prawne	97 016,16	97 827,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym :	384 601 962,04	370 623 310,36
1. Środki trwałe, w tym :	384 542 962,48	370 552 961,30
Grunty	2 890 705,19	2 891 799,88
Budowle	62 911 389,88	64 695 507,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 749 021,29	8 651 672,79
Kotły i maszyny	133 100,00	133 100,00
Urządzenia techniczne i maszyny	3 068 251,49	3 072 670,49
Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenie	19 398,00	19 398,00
Środki transportu	673,00	673,00
Urządzenia techniczne	6 441 546,75	6 441 546,74
Majątek wytworzony w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” - FS	300 328 876,88	284 646 593,14
2. Pozostałe środki trwałe	58 999,56	70 349,06
III. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	1 178 094,47	3 190 635,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	96 664 167,60	96 664 167,60
1. Akcje i udziały	96 662 500,00	96 657 500,00
2. Papiery wartościowe długoterminowe	6 667,60	6 667,60

Majątek będący na stanie mienia WZWIK :

- a. **Oczyszczalnia ścieków – Boguszów Gorce** wartość brutto majątku 11.350.646,64 PLN
- b. **Oczyszczalnia ścieków – Jugowice** wartość brutto majątku 4.550.405,05 PLN
- c. **Oczyszczalnia ścieków – Ciernie** wartość brutto majątku 28.430.872,55 PLN
- d. **Oczyszczalnia ścieków – Stare Bogaczowice** wartość brutto majątku 10.747.200,00 PLN

Zwiększenie środków trwałych w 2015 roku jest wynikiem zakończonych zadań inwestycyjnych i przyjęcia ich na ewidencję środków trwałych oraz podjętych stosownych Uchwał przez Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji:

- ✚ Uchwała Nr 4/V/2015 z dnia 24 czerwca 2015 roku w sprawie odpłatnego przejęcia mienia przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w postaci studni kanalizacyjnej zlokalizowanej w ul. Głuszyckiej w Wałbrzychu – kwota 377,11 zł.

Zmniejszenie środków trwałych w 2015 roku jest wynikiem podjętych stosownych Uchwał przez Zarząd Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji:

- ✚ Uchwała Nr 5/IV/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku w sprawie przekazania poniesionych nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym będącym własnością Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 1 408 578,83 zł,
- ✚ Uchwała Nr 3/VII/2015 z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie przekazania poniesionych nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym będącym własnością Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – 18 082 666,13 zł, z tym że 15 682 283,74 zł zostanie rozliczone w 2015 roku, a 2 400 382,39 zł w 2016.

W wyniku dokonania rozliczenia wszystkich kosztów biorących udział w finansowaniu inwestycji – przedsięwzięcia pn; „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” współfinansowanego ze środków FS, oraz po rozliczeniu poniesionych nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym będącym

własnością Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wartość majątku z poszczególnych kontraktów wynosi :

- ✓ Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0411 „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Cierniach i modernizacja oczyszczalni ścieków w Jugowicach”
107.062.999,75 PLN
- ✓ Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0412 „Modernizacja oczyszczalni ścieków Boguszków-Gorce” **8.298.790,61 PLN**
- ✓ Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0413 „Budowa sieci kanalizacyjnej - etap I”
101.857.935,72 PLN
- ✓ Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0414 „Budowa sieci kanalizacyjnej - etap II”
57.694.696,02 PLN
- ✓ Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0415 „Przebudowa sieci kanalizacyjnej”
5.612.061,73 PLN
- ✓ „Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Ułanów Nadwiślańskich w Gminie Szczawno-Zdrój” **4.120.109,31 PLN**

Razem: 284 646 593,14

Powyższy majątek do końca 2012 roku uzyskał pozwolenia na użytkowanie i od 01 stycznia 2013 roku został przyjęty do użytkowania. Rozliczenie poniesionych nakładów inwestycyjnych w obcym środku trwałym będącym własnością Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. i przeniesienie praw własności na Spółkę, której jedynym właścicielem jest Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji nie naruszy zasad trwałości projektu, gdyż zachowanie całkowitej kontroli WZWiK nad Spółką oznaczać będzie, iż infrastruktura wytworzona z udziałem środków UE nadal będzie stanowiła własność Beneficjenta, co potwierdził Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pismem znak NF/DP-KN/3009/2013 z dnia 05 lutego 2013 roku.

Finansowy majątek trwały

Akcje i udziały

Majątek wniesiony został na podstawie Uchwał Zarządu Związku w następującej wysokości, obejmując udziały w Wałbrzyskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. :

1. Uchwała nr 2/LIX/2002 z dnia 17 maja 2002r. – wartość wniesionego majątku 6 066 500,00 zł, obejmując 12 133 udziały.
2. Uchwała nr 1/LX/2002 z dnia 27 maja 2002r. – wartość wniesionego majątku 26 469 000,00 zł, obejmując 52 938 udziałów.
3. Uchwała nr 2/LXI/02 z dnia 26 czerwca 2002r. – wartość wniesionego majątku 48 109 500,00 zł, obejmując 96 219 udziałów.
4. Uchwała nr 2/XLII/02 z dnia 27 sierpnia 2002 r. – wartość wniesionego majątku 14 316 000,00 zł, obejmując 28 632 udziały.
5. Uchwała nr 1/LXIII/02 z dnia 30 września 2002r. – wartość wniesionego majątku 8 741 000,00 zł, obejmując 17 482 udziały.
6. Uchwała nr 2/VII/03 z dnia 28 sierpnia 2003r. – wartość wniesionego majątku 1 745 000,00 zł obejmując 3 490 udziałów.

Wartość majątku wniesionego i odniesionego
na kapitał zakładowy WPWiK Sp. z o.o bez wkładu
pieniężnego (50.000,00) wynosił

105 447 000,00

Minus

2 083 000,00

(Pokrycie straty netto WPWiK Sp. z o.o za rok obrotowy 2004
– Uchwała nr 14/5/2004 z dnia 28 czerwca 2005 roku Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o z siedzibą w Wałbrzychu)

Minus

2 246 500,00

(Pokrycie straty netto WPWiK Sp. z o.o za rok obrotowy 2002 i 2003
– Uchwała nr 15/5/2004 z dnia 28 czerwca 2005 roku Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o z siedzibą w Wałbrzychu)

Minus

4 510 000,00

(Pokrycie straty netto WPWiK Sp. z o.o za rok obrotowy 2011
– Uchwała nr 3/1/2012 z dnia 28 czerwca 2012 roku Zwyczajnego
Zgromadzenia Wspólników Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa

96 657 500,00

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o z siedzibą w Wałbrzychu)

7. Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji posiada również akcje Spółki „LEN” S.A. z siedzibą w Kamiennej Górze w ilości 844 sztuk o wartości 6.667,60 zł.

RAZEM FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY

96.664.167,60 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRACOWNIK ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

mgr J. Mielniczuk