

INFORMACJA
O STANIE MIENIA
WAŁBRZYSKIEGO ZWIĄZKU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI



WAŁBRZYCH marzec 2017

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 2016 r. poz. 1870 z późniejszymi zmianami) zawiera dane o majątku wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Wartość początkowa majątku Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji :

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
Aktywa trwałe	470 575 941,84	473 322 711,14
I. Wartości niematerialne i prawne	97 827,96	97 827,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym :	370 623 310,36	372 334 403,93
1. Środki trwałe, w tym :	370 552 961,30	372 230 329,09
Grunty	2 891 799,88	2 980 251,88
Budowle	64 695 507,00	68 594 305,43
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 651 672,79	8 742 172,79
Kotły i maszyny	133 100,00	133 100,00
Urządzenia techniczne i maszyny	3 072 670,49	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	6 441 546,75
Majątek wytworzony w ramach projektu „Oczyszczanie ścieków w Wałbrzychu” - FS	284 646 593,14	282 246 210,75
2. Pozostałe środki trwałe	70 349,06	104 074,84
III. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	3 190 635,92	4 226 311,65
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 44 771 169,72 PLN
- b. **Oczyszczalnia ścieków – Jugowice** wartość brutto majątku 32 392 763,56 PLN
- c. **Oczyszczalnia ścieków – Ciernie** wartość brutto majątku 115 572 178,02 PLN
- d. **Oczyszczalnia ścieków – Stare Bogaczowice** wartość brutto majątku 11 556 122,33 PLN

Zwiększenie środków trwałych w 2016 roku jest wynikiem zakończonych zadań inwestycyjnych i przyjęcia ich na ewidencję środków trwałych oraz podjętych stosownych Uchwał przez Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji oraz Uchwałami Zarządu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

- 🚧 Uchwała Nr 3/XXI/2016 Zarządu WZWiK z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie odpłatnego przejęcia mienia przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w postaci sieci kanalizacji sanitarnej w Jedlinie Zdroju ul. Zakopiańska i Moniuszki od Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w ramach realizowanego programu POIiŚ – kwota 167 760,24 zł.
- 🚧 Uchwała Nr 2/XXI/2016 Zarządu WZWiK z dnia 29 kwietnia 2016 roku w sprawie uporządkowania ewidencji środków trwałych (podział gruntów) – 151 050,00 zł,
- 🚧 Uchwała Nr 4/XXIV/2016 Zarządu WZWiK z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie odpłatnego przejęcia działki w Cieszowie Gmina Stare Bogaczowice – 1,00 zł,
- 🚧 Uchwała Nr 5/XXIV Zarządu WZWiK z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie odpłatnego przejęcia mienia przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w postaci sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Wałbrzychu ul. Stromej, Skalistej i Raclawickiej od Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w ramach realizowanego programu POIiŚ – kwota 676 947,78 zł.
- 🚧 Uchwała Nr 3/XXIV/2016 Zarządu WZWiK z dnia 19 lipca 2016 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i

Kanalizacji w postaci sieci wodociągowej w Olszyńcu oraz pompowni ścieków w Walimiu – kwota 154 320,06 zł.

- ✚ Uchwała Nr 3/XXV/2016 Zarządu WZWiK z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia mienia przez Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji w postaci udziału w działce wynoszącego 1/118 – kwota 1,00 zł.

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

- ✚ Uchwała Nr 2/XIX/2016 z dnia 04 marca 2016 roku w sprawie uporządkowania ewidencji środków trwałych (likwidacja) – 39 478,98 zł,

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”
104.662.617,36 PLN
- ✓ Kontrakt nr 2003/PL/16/P/PE/0412 „Modernizacja oczyszczalni ścieków Boguszów-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: 282 246 210,75

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

96 657 500,00

(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
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marcel Wójciszczuk