

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych									jednostki samorządu terytorialnego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>890451905</b>		sprawozdanie łączne							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa <sup>1)</sup> dolnośląskie		wg stanu na koniec I kwartału 2026 roku								
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		WOJ. <sup>2)</sup>	POWIAT <sup>2)</sup>	GMINA <sup>2)</sup>	TYP GM. <sup>2)</sup>	ZWIĄZEK UST <sup>2)</sup>	TYP ZW. <sup>2)</sup>	Grupa <sup>2)</sup>	część budż. <sup>2)</sup>	
Nazwa gminy / związku Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji		02	63	01	Z	0015				

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 krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne 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
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)	9 549 849,58	9 549 849,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 549 849,58	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	2 423 016,26	2 423 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 423 016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 126 833,32	7 126 833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126 833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 227 405,53	2 227 405,53	8 804,60	0,00	0,00	8 804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 291,48	933 309,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 227 405,53	2 227 405,53	8 804,60	0,00	0,00	8 804,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 291,48	933 309,45	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	7 822 781,80	7 822 781,80	3 365 091,47	3 050 621,47	0,00	314 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 859,20	532 831,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	4 457 690,33	4 457 690,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 859,20	532 831,13	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 365 091,47	3 365 091,47	3 365 091,47	3 050 621,47	0,00	314 470,00	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 Witkowska

Skarbnik

074 8499100

telefon

2026.04.21

rok m-c dzień

Marek Mielniczuk

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

C8200323CFCE95E3

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.12

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		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
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 spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności 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) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Agnieszka Monika Witkowska

Skarbnik

074 8499100

telefon

2026.04.21

rok m-c dzień

Marek Mielniczuk

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

C8200323CFCE95E3



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.05.12

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

ODSETKI	546.217,04
KUP	18.771,23
SĄDY (K.UBOCZNE)	185.891,90
RAZEM	750.880,07
.....	
RB-27S WYMAGALNE	2.948.228,24
RB - N WYMAGALNE	- 2.227.281,65
.....	
	720.946,59
KUP NIEWYM.	2.650,65
ODSETKI NIEWYMAG.	27.282,83
.....	
	750.880,07

Agnieszka Monika Witkowska

Skarbnik

074 8499100

telefon

2026.04.21

rok m-c dzień

Marek Mielniczuk

Przewodniczący zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

C8200323CFCE95E3

