

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji</b> Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Wpł. Wysł. L. dz.	Regionalna Izba Obrachunkowa ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 30-04-2013
Numer identyfikacyjny REGON <b>890451905</b>	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 97F7CF08AB6D597D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	440 184 153,10	426 615 734,91	A Fundusz	436 316 984,33	409 665 003,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	11 682,28	34 202,23	A.I Fundusz jednostki	429 722 822,87	424 124 421,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	338 993 303,22	325 402 365,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	6 594 161,46	-14 459 418,10
A.II.1 Środki trwałe	281 452 595,36	316 376 405,94	A.II.1 Zysk netto (+)	6 594 161,46	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 728 005,87	2 687 102,34	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-14 459 418,10
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	277 894 362,93	313 243 723,92	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	825 700,36	444 933,08	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 526,20	646,60	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	57 540 707,86	9 025 959,14	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 735 147,31	24 690 947,06
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	7 735 147,31	24 690 947,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	101 179 167,60	101 179 167,60	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 495,16	22 425 056,72
A.IV.1 Akcje i udziały	101 172 500,00	101 172 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	263 394,00	315 082,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	6 667,60	6 667,60	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 507,47	11 355,95
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 835,56	60 503,90
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 063 125,84	1 854 662,93
B Aktywa obrotowe	3 888 873,11	7 766 756,82	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 288 789,28	24 284,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marta Szwedowska*

(główny księgowy)

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEDKŁADAJĄCY ZAŁĄŻADU  
Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

(Kierownik jednostki)

B.I Zapasy	1 655,90	300,30	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 655,90	300,30	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	20 162,43	25 854,58
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 162,43	25 854,58
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 593 623,26	7 739 018,52	E Rozliczenia międzyokresowe	732,14	686,61
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 462 449,35	5 678 352,77	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	111 054,91	2 035 295,75	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	732,14	686,61
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	20 119,00	25 370,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 288 832,71	24 783,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 288 832,71	24 783,79			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 761,24	2 654,21			
<b>Suma aktywów</b>	<b>444 073 026,21</b>	<b>434 382 491,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>444 073 026,21</b>	<b>434 382 491,73</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio

o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

GLÓWNY KSIĘGOWY

*[Podpis]*  
(główny księgowy)

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEDSIĘWZIENIE ZARZĄDU  
Związku Miast i Gmin  
Włocławek - Kanalizacji

*[Podpis]*  
Marek Mielnicki

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	48 080,93
2	Umorzenie środków trwałych	45 051 616,59
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	52 324,81
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	1 103 049,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Szajłowska*

(główny księgowy)

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEDSIĘWZIENIA ZARZĄDU  
Wałbrzyskiego Związku  
Wodociągów i Kanalizacji

*Marek Miśniczek*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Szykorska*

(główny księgowy)

2013-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEDSIĘWZIENIE ZARZĄDU  
Związku  
Analizacji  
*Marek Mielniczuk*

(kierownik jednostki)