

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

Alcia Wyzwolenia 38.

58-300 Walbrzych

Numer identyfikacyjny REGON

890451905

Rb-Z Kwartalne Sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

wg stanu na koniec III kwartału 2013 roku

c) sprawozdanie łączne

Wpł. n. Wysł.

27-10-2013

Adresat

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

420C4FB906AAEFC6



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 2) Nazwa powiatu / związku 1) 2) Nazwa gminy / związku 1) 2)

dolnośląskie

Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

WOJ 2)

POWIAT 2)

GMINA 2)

TYP GM 2)

ZWIĄZEK JST 2)

TYP ZW 2)

Grupa 2)

część budż 2)

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wzrosty i krajowi										wzrosty zagranicą				
		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	gospodarka domowa	instytucje niemające udziału w rzecz. gospodarstwach domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do sfery euro	pozostałe podmioty zagranicą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	141 344 760,80	141 344 760,80	114 138 008,81	0,00	114 138 008,81	0,00	0,00	0,00	26 236 551,69	970 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1: depozyty wartościowe (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: tytuły dłużnych	141 344 760,80	141 344 760,80	114 138 008,81	0,00	114 138 008,81	0,00	0,00	0,00	26 236 551,69	970 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1: krótkoterminowe	1 852 180,36	1 852 180,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 180,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2: długoterminowe	138 482 600,24	138 482 600,24	114 138 008,81	0,00	114 138 008,81	0,00	0,00	0,00	24 384 391,33	970 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3: przyjęte depozyty	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: wyrażające zobowiązania (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) Nieupełnione składowe
2) Wypełnić przy dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Kozłowska

074 8499100

Główny Księgowy i Skarbnik
na potrzeby sprawozdań dotyczących sprawozdań przez RIO

Bestia

2013-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki i Przewodniczący Zarządu

Z up. Przewodniczącego Zarządu
Zastępca Wykonawcy
w. w. powołany na stanowisko

Zdzisław Dobrowolski

420C4FB906AAEFC6

Strona 1 z 3

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol 3+5)	wierzyciele				
		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
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów 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	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki: w tym	0,00	0,00		130 885 851,24		130 885 851,24
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		108 310 544,59		108 310 544,59

D. Uzupełniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następnych

Lp	Zadania bieżące			Zadania inwestycyjne			
	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zaciągnięcia zobowiązania (podpisania umowy) (rok, m-c, dzień)	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1	2	3	4	5	6	7	8

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szynalska

Główny Księgowy T. Skarbnik
na dopisy i poprawki zwrócić do sprawozdawcy przez RNO

07 4 8499100
lelelelele

2013-10-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z upr. Przewodniczącego Zarządu
P. S. 2013-10-21
ds. sprawozdawczych i administracyjnych
Zdzisław Łobko

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

W 2010 roku zaciągnięto pożyczkę w NFOŚiGW na zapewnienie ciągłości finansowania zadania inwestycyjnego pn. "Oczyszczanie ścieków w Walbrzychu". Pożyczka zaciągnięta w walucie euro na 31.12.2010 rok wyniosła 5.378.010,73 euro. Według kursu na dzień wpływu środków na konta 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 31.06.2013 r. tj. 4,3292 zł wysokość zobowiązania z tytułu ww. pożyczki wynosiło 23.282.484,06 zł. Natomiast zgodnie ze średnim kursem waluty na dzień 30.09.2013 r. tj. 4,2163 wysokość zobowiązania z tytułu ww. pożyczki wynosi 22.675.305,65 (21.562.133,63 + 1.113.173,02 różnice kursowe).

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szynalska

Główny Księgowy "Skantronik"
nie należy sporządzać rozrachunku sprawozdania przed RIO

Bestia

074 8499100

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

420C4FB906AAEFC6



Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Z up. Przewodniczącego Zarządu
Zastępcą Dyrektora
os. odpowiedzialnych
Zdzisław Jozwiński