

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU Wpł. Wrocławiu Wysł. 23-04-2019
Numer identyfikacyjny REGON 890451905		Wysłać bez pisma przewodniego 0B061F1227FFD8D4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	355 338 112,30	353 763 606,98	A Fundusz	353 713 588,85	352 111 560,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	38 735,17	24 071,70	A.I Fundusz jednostki	357 308 136,96	354 074 407,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	258 635 209,53	257 075 367,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 594 548,11	-1 962 847,32
A.II.1 Środki trwałe	247 056 542,35	243 292 068,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 721 842,95	2 742 152,53	A.II.2 Strata netto (-)	-3 594 548,11	-1 962 847,32
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	243 501 625,56	239 866 075,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	833 073,84	683 840,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 794 340,34	7 218 578,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 578 667,18	13 783 299,20	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	10 789 749,92	7 214 414,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 162 576,88	6 517 921,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	96 664 167,60	96 664 167,60	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 973,00	11 942,00
A.IV.1 Akcje i udziały	96 657 500,00	96 657 500,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 614,79	40 184,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	6 667,60	6 667,60	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	197 628,36	207 731,50

Agnieszka Monika Witkowska
(główny księgowy)
BeSTia

2019-04-19
(rok, miesiąc, dzień)
0B061F1227FFD8D4

Marek Mielniczuk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	206 677,69	284 455,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	83 339,50	45 800,83
B Aktywa obrotowe	9 169 816,89	5 566 531,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	978,45	1 049,10	D.II.8 Fundusze specjalne	89 939,70	106 377,48
B.I.1 Materiały	978,45	1 049,10	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 939,70	106 377,48
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	4 590,42	4 163,84
B.II Należności krótkoterminowe	9 075 210,35	5 453 760,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 979 612,86	3 481 724,18			
B.II.2 Należności od budżetów	3 013 917,18	1 925 637,37			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	81 680,31	46 399,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	92 099,05	107 757,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91 598,89	105 779,01			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	500,16	1 978,25			
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			

Agnieszka Monika Witkowska
(główny księgowy)

2019-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Mielniczuk

(kierownik jednostki)

BeSTia

0B061F1227FFD8D4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 529,04	3 964,30			
Suma aktywów	364 507 929,19	359 330 138,49	Suma pasywów	364 507 929,19	359 330 138,49

Agnieszka Monika Witkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-19

(rok, miesiąc, dzień)

0B061F1227FFD8D4

Marek Mielniczuk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Monika Witkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-19
(rok, miesiąc, dzień)

0B061F1227FFD8D4

Marek Mielniczuk
(kierownik jednostki)