

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji</b> Aleja Wyzwolenia 39,  58-300 Wałbrzych	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego 04D846ED9925F695 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>890451905</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	301 979 382,17	306 921 512,54	A Fundusz	231 357 770,45	217 537 614,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	225 618 655,77	240 265 763,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	205 315 214,57	210 257 344,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 739 114,68	-22 728 149,59
A.II.1 Środki trwałe	202 462 657,62	207 084 551,35	A.II.1 Zysk netto (+)	5 739 114,68	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 532 937,28	3 046 026,26	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-22 728 149,59
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	199 626 877,43	203 907 088,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	238 135,10	89 566,79	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	64 707,81	41 869,75	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	92 220 400,02	107 695 710,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 852 556,95	3 172 793,59	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	15 502 019,39	32 023 839,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 613 771,75	31 073 273,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	96 664 167,60	96 664 167,60	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	96 664 167,60	96 664 167,60	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 991,80	54 800,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	242 304,34	278 295,78

Agnieszka Monika Witkowska  
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Mielniczuk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

04D846ED9925F695 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	405 334,58	423 177,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	63 577,83	59 379,03
B Aktywa obrotowe	21 598 788,30	18 311 811,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 256,35	1 367,40	D.II.8 Fundusze specjalne	130 039,09	134 912,96
B.I.1 Materiały	1 256,35	1 367,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130 039,09	134 912,96
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	76 718 380,63	75 671 870,09
B.II Należności krótkoterminowe	21 436 608,63	18 149 361,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 626 320,40	3 108 808,87			
B.II.2 Należności od budżetów	3 094 161,94	2 769 992,13			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	14 716 126,29	12 270 560,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 283,92	88 395,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 283,92	87 216,71			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 178,89			
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)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Mielniczuk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

04D846ED9925F695 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	73 639,40	72 687,57			
<b>Suma aktywów</b>	<b>323 578 170,47</b>	<b>325 233 324,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>323 578 170,47</b>	<b>325 233 324,36</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Monika Witkowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-04-27  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Marek Mielniczuk  
(kierownik jednostki)

BeSTia

04D846ED9925F695 Korekta nr 1

Agnieszka Monika Witkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

04D846ED9925F695 Korekta nr 1

Marek Mielniczuk

(kierownik jednostki)