


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych	Regionalna Izba Obrachunkowa BILANS ZESPÓŁ WĄBRZYSZCZU jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Wpł. Wysł. 26. 04. 2024 L. dz. sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON 890451905		Wysłać bez pisma przewodniego 825DCD36D41D815B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	306 921 512,54	300 305 076,27	A Fundusz	217 537 614,33	190 522 020,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	240 265 763,92	224 953 084,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	210 257 344,94	203 640 908,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-22 728 149,59	-34 431 064,06
A.II.1 Środki trwałe	207 084 551,35	199 818 283,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 046 026,26	2 983 937,26	A.II.2 Strata netto (-)	-22 728 149,59	-34 431 064,06
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	203 907 088,55	196 797 478,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	89 566,79	17 836,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	41 869,75	19 031,69	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	107 695 710,03	114 804 714,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 172 793,59	3 822 624,73	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	32 023 839,94	40 179 355,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31 073 273,81	38 781 521,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	96 664 167,60	96 664 167,60	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	172 848,00
A.IV.1 Akcje i udziały	96 664 167,60	96 664 167,60	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 800,75	68 344,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	278 295,78	357 583,11

Agnieszka Monika Witkowska
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Mielniczuk

(kierownik jednostki)

BeSTia

825DCD36D41D815B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	423 177,61	609 831,14
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	59 379,03	41 599,54
B Aktywa obrotowe	18 311 811,82	5 021 658,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 367,40	1 216,50	D.II.8 Fundusze specjalne	134 912,96	147 628,29
B.I.1 Materiały	1 367,40	1 216,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134 912,96	147 628,29
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	75 671 870,09	74 625 359,55
B.II Należności krótkoterminowe	18 149 361,25	4 650 811,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 108 808,87	3 049 680,57			
B.II.2 Należności od budżetów	2 769 992,13	1 238 321,06			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	12 270 560,25	362 809,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 395,60	58 746,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 216,71	57 622,83			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 178,89	1 123,47			
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)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Mielniczuk

(kierownik jednostki)

BeSTia

825DCD36D41D815B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	72 687,57	310 884,71			
Suma aktywów	325 233 324,36	305 326 734,90	Suma pasywów	325 233 324,36	305 326 734,90

Agnieszka Monika Witkowska
(główny księgowy)

2024-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Mielniczuk

(kierownik jednostki)

BeSTia

825DCD36D41D815B

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Monika Witkowska
(główny księgowy)

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Mielniczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

825DCD36D41D815B