

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

Aleja Wyzwolenia 39,

58-300 Wałbrzych

Numer identyfikacyjny REGON

890451905

Rb-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH

jednostki samorządu terytorialnego

sprawozdanie łączne

wg stanu na koniec II kwartału 2025 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

9A25DEE6B3BA07E8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa 1)

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku 1)

Nazwa gminy / związku

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

WOJ. 2)

02

POWIAT 2)

63

GMINA 2)

01

TYP GM. 2)

Z

ZWIĄZEK JST 2)

0015

TYP ZW. 2)

Grupa 2)

część budż. 2)

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		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	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmoty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	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
N1.1 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
N1.2 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
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	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
N2.1 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
N2.2 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
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	13 672 148,59	13 672 148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 672 148,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	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
N3.2 depozyty na żądanie	1 789 121,03	1 789 121,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 121,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	11 883 027,56	11 883 027,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 883 027,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	3 116 526,10	3 116 526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 173,63	1 084 352,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	3 116 526,10	3 116 526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 173,63	1 084 352,47	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 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
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	5 022 332,03	5 022 332,03	2 943 235,68	2 943 235,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 332,16	714 764,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 079 096,35	2 079 096,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 364 332,16	714 764,19	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 943 235,68	2 943 235,68	2 943 235,68	2 943 235,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	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

Agnieszka Monika Witkowska

Skarbnik

074 8499100

telefon

2025-07-29

rok m-c dzień

Marek Mielniczuk

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

9A25DEE6B3BA07E8 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.07.29

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		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	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Agnieszka Monika Witkowska

Skarbnik

074 8499100

telefon

2025-07-29

rok m-c dzień

Marek Mielniczuk

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

9A25DEE6B3BA07E8 Korekta nr 1



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

ZGKIM MIEROSZÓW, FAURECIA	854.512,15
ODSETKI	1.419.612,84
KUP	20.125,80
K.UBOCZNE	334.324,82
.....	
RAZEM	2.628.575,61
RB-27S WYMAGALNE	5.676.502,68
RB*N WYMAGALNE	-3.116.526,10
.....	
	2.558.976,58
KUP NIEWYMAG.	6.842,88
ODSETKI NIEWYMAG.	61.756,15
NADPŁATA NA PAR. WYD.	
.....	
	2.628.575,61

Agnieszka Monika Witkowska

Skarbnik

074 8499100

telefon

2025-07-29

rok m-c dzień

Marek Mielniczuk

Przewodniczący zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

9A25DEE6B3BA07E8 Korekta nr 1

