

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 IV kwartału 2025 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

41F0309A1B7DAA80



Nazwa województwa¹⁾

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

Nazwa gminy / związku

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

WOJ.²⁾

POWIAT²⁾

GINA²⁾

TYP GM.²⁾

ZWIAZEK JST²⁾

TYP ZW.²⁾

Grupa²⁾

część budż.²⁾

02

63

01

Z

0015

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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	pozostale 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)	10 000 981,85	10 000 981,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 981,85	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	2 874 148,53	2 874 148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 148,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	7 126 833,32	7 126 833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126 833,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 289 361,02	2 289 361,02	9 193,98	0,00	0,00	9 193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 335,96	932 831,08	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 289 361,02	2 289 361,02	9 193,98	0,00	0,00	9 193,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 347 335,96	932 831,08	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)	5 493 177,06	5 493 177,06	3 808 665,22	3 549 503,22	0,00	259 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 645,94	581 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 684 511,84	1 684 511,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 645,94	581 865,90	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	3 808 665,22	3 808 665,22	3 808 665,22	3 549 503,22	0,00	259 162,00	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

2026.02.19

rok m-c dzień

Marek Mielniczuk

Przewodniczący zarządu

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

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota naleşności 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

2026.02.19

rok m-c dzień

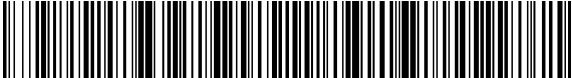
Marek Mielniczuk

Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

41F0309A1B7DAA80



Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

FAURECIA S.A.	323.921,38
ODSETKI	620.621,60
KUP	18.668,22
SĄDY (K.UBOCZNE)	181.479,57
RAZEM	1.144.690,77
RB-27S WYMAGALNE	3.408.314,80
RB - N WYMAGALNE	- 2.288.971,64
.....	
	1.119.343,16
KUP NIEWYM.	1.518,30
ODSETKI NIEWYMAG.	23.829,31
.....	
	1.144.690,77

Agnieszka Monika Witkowska

Skarbnik

074 8499100

telefon

2026.02.19

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

41F0309A1B7DAA80



Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.03.04