

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych Numer identyfikacyjny REGON 890451905	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
		Wysłać bez pisma przewodniego C4DDE9C2B00EC23F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	361 582 671,90	355 338 112,30	A Fundusz	362 951 097,54	353 713 588,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	14 227,64	38 735,17	A.I Fundusz jednostki	362 327 683,95	357 308 136,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	264 904 276,66	258 635 209,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	623 413,59	-3 594 548,11
A.II.1 Środki trwałe	260 677 965,01	247 056 542,35	A.II.1 Zysk netto (+)	623 413,59	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 762 966,36	2 721 842,95	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-3 594 548,11
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	256 988 627,78	243 501 625,56	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	926 370,87	833 073,84	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	4 226 311,65	11 578 667,18	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 612 543,61	10 699 810,22
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 612 543,61	10 699 810,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	96 664 167,60	96 664 167,60	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 141 017,57	10 162 576,88
A.IV.1 Akcje i udziały	96 657 500,00	96 657 500,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 925,00	10 973,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	6 667,60	6 667,60	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 431,59	38 614,79
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 968,61	197 628,36
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	160 686,06	206 677,69

Agnieszka Monika Witkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

C4DDE9C2B00EC23F

Marek Mielniczuk

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	8 056 222,30	9 169 816,89	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	78 514,78	83 339,50
B.I Zapasy	841,35	978,45	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	841,35	978,45	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	70 477,82	89 939,70
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 477,82	89 939,70
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 974 149,98	9 075 210,35	E Rozliczenia międzyokresowe	4 775,23	4 590,42
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 155 209,77	5 979 612,86	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	4 775,23	4 590,42
B.II.2 Należności od budżetów	1 749 628,30	3 013 917,18	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	69 311,91	81 680,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 680,69	92 099,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 680,69	91 598,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	500,16			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 550,28	1 529,04			

Agnieszka Monika Witkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

C4DDE9C2B00EC23F

Marek Mielniczuk

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	369 638 894,20	364 507 929,19	Suma pasywów	369 638 894,20	364 507 929,19

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Agnieszka Monika Witkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-17
(rok, miesiąc, dzień)
C4DDE9C2B00EC23F

Marek Mielniczuk
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	103 321,27
2	Umorzenie środków trwałych	126 216 678,86
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	131 673,02
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	775 276,77

Agnieszka Monika Witkowska

(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

C4DDE9C2B00EC23F

Marek Mielniczuk

(kierownik jednostki)

Agnieszka Monika Witkowska
(główny księgowy)

BeSTia

2018-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

C4DDE9C2B00EC23F

Marek Mielniczuk

(kierownik jednostki)