Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rb-NDS** **sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego**	Adresat:
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych		Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu B89787984D7A65DA
Numer identyfikacyjny REGON ***890451905***	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2026	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	***dolnośląskie***	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku [1]		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku [1]	***Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji***	02	63	01	Z	0015	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	179 039 265,00	107 353 213,16
A1. Dochody bieżące	147 275 458,00	106 689 406,23
A2. Dochody majątkowe w tym:	31 763 807,00	663 806,93
A21. dochody ze sprzedaży majątku	27 000 000,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	178 122 830,00	105 213 727,45
B1. Wydatki bieżące	165 207 830,00	103 250 346,46
B2. Wydatki majątkowe	12 915 000,00	1 963 380,99
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	916 435,00	2 139 485,71
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	-17 932 372,00	3 439 059,77
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	6 473 565,00	5 374 940,94
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych [2] w tym:	3 600 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych [3]	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych	2 873 565,00	2 873 565,08
D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych [4]	X	2 501 375,86
D18. inne źródła, w tym:	0,00	0,00
D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	7 390 000,00	7 279 066,68
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	4 390 000,00	4 390 000,00
D211. wykup papierów wartościowych [3]	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele, w tym:	3 000 000,00	2 889 066,68
D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić

[2] z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych

[3] wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

[4] wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Agnieszka Monika Witkowska

Skarbnik

2026.10.21

Marek Mielniczuk

Przewodniczący zarządu

2026.10.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) [5]	Wykonanie [6]
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU [7] (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8) z tego:	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego [8]	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00
E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych	0,00	0,00

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały
6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały
7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna
8) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych [9]	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych [9]	0,00	0,00

9) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Agnieszka Monika Witkowska
Skarbnik
2026.10.21

Marek Mielniczuk
Przewodniczący zarządu
2026.10.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Agnieszka Monika Witkowska

Skarbnik

2026.10.21

Marek Mielniczuk

Przewodniczący zarządu

2026.10.21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22