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 III kwartału 2026 roku

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

A49C17264D590FCF

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa [1] dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku [1]

Nazwa gminy / związku Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

WOJ. [2]	POWIAT [2]	GMINA [2]	TYP GM. [2]	ZWIAZEK JST [2]	TYP ZW. [2]	Grupa [2]	część budż. [2]
02	63	01	Z	0015			

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)	10 251 259,97	10 251 259,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251 259,97	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	235 359,97	235 359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 359,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	10 015 900,00	10 015 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 015 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	2 150 556,27	2 150 556,27	102 978,60	0,00	0,00	102 978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 740,79	966 836,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 047 577,67	2 047 577,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 740,79	966 836,88	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	102 978,60	102 978,60	102 978,60	0,00	0,00	102 978,60	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)	4 874 663,58	4 874 663,58	2 140 211,43	2 140 211,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 310,05	489 142,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	2 734 452,15	2 734 452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 245 310,05	489 142,10	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 140 211,43	2 140 211,43	2 140 211,43	2 140 211,43	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	074 8499100	2026.10.01	Marek Mielniczuk
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22

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	074 8499100	2026.10.01	Marek Mielniczuk
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A49C17264D590FCF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

Różnice pomiędzy Rb27S, a Rb-N:
- odsetki - 584.784,67 zł
- kup - 20.919,12 zł
- koszty uboczne - 191.355,26 zł

Razem : 797.059,05 zł

Rb-27S - wymagalne 2.918.598,96
Rb-N - wymagalne (-) 2.150.274,21

768.324,75
kup wymagalne (+) 4.234,45
odsetki wymagalne (+) 24.499,85

Razem 797.059,05 zł

Agnieszka Monika Witkowska	074 8499100	2026.10.01	Marek Mielniczuk
Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Przewodniczący zarządu

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

BeSTia

A49C17264D590FCF

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.10.22