

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-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾
 Wpł.
 jednostki samorządu terytorialnego Wysł.

Regulamin Izba Obrachunkowa
 ZESŁAŁ WAL. RZYZCHU
 Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
09-04-2013
7808BE8915029DBE

L. dz.
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **dołnośląskie**

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

Nazwa gminy / związku ¹⁾ **Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kana**

WOJ POWIAT GMINA TYP GM ZWIĄZEK JST TYP ZW

02 63 01 Z 0015

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	108 018 885,00	68 105 149,43
A1. Dochody bieżące	79 591 490,00	67 984 649,43
A2. Dochody majątkowe	28 427 395,00	120 500,00
B. WYDATKI (B1+B2)	74 558 883,00	55 912 586,69
B1. Wydatki bieżące	68 644 863,00	54 766 277,10
B2. Wydatki majątkowe	5 914 020,00	1 146 309,59
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	33 460 002,00	12 192 562,74
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-33 460 002,00	-11 895 462,18
D1. Przychody ogółem z tego:	8 246 199,00	8 246 604,81
D11. kredyty i pożyczki w tym:	8 246 199,00	8 246 199,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	2 405,81
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	41 706 201,00	20 144 067,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	41 706 201,00	20 144 067,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	41 167 201,00	19 605 067,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

074 8499100
telefon

2013-04-05
rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

BeSTia

Maria Szydłowska

7BD08BE8915029DBE Korekta nr 1

PRZEDKŁADACZĄCY ZAKŁADU
 Wałbrzyskiego Związku
 Wodociągów i Kanalizacji

Marek Jędrzejewski
 Kierownik jednostki/
 Przewodniczący Zarządu

Strona

1

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szydtowska

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2013-04-05

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wąbrzeńskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Miętyra
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu