

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 / DEFICYCIE ¹⁾**

Jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2013

Regionalna Izba Obrachunkowa
we Wrocławiu

BB2D4DE5C02C9CB0



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

SYMBOLE					
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)	123 177 650,00	58 387 743,65
A1. Dochody bieżące	94 870 755,00	58 387 743,65
A2. Dochody majątkowe	28 306 895,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	86 861 309,00	52 123 523,56
B1. Wydatki bieżące	77 861 309,00	51 151 829,36
B2. Wydatki majątkowe	9 000 000,00	971 694,20
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	36 316 341,00	6 264 220,09
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-36 316 341,00	-6 264 220,09
D1. Przychody ogółem	297 100,00	2 149 260,91
z tego:		1 852 160,36
D11. kredyty i pożyczki	0,00	
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	297 100,00	297 100,55
w tym:	0,00	0,00
D171. środki na pokrycie deficytu		
D2. Rozchody ogółem	36 613 441,00	8 413 481,00
z tego:		8 413 481,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	36 613 441,00	
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	35 236 042,00	7 380 431,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100
telefon2013-10-21
rok m-c dzień

Z up. Przewodniczącego Zarządu
Zastępca Dyrektora
ds. Organizacyjno-Administracyjnych
Zdzisław Dołżewski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szydłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Z upr. Przewodniczącego Zarządu
Zastępca Dyrektora
ds. Organizacji i Administracyjnych

Zdzisław Dobrowolski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu