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-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

jednostki samorzadu terytorialnego

Regionalna Izba Obrachunkowa ZBIÓR w WAŁBRZYCHU Wpł. Wysł. 23-07-2012 L. dz. ..... za .....

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

156F2C8A9976BEAA

Nazwa województwa ***dolnośląskie***

Nazwa powiatu / związku[1)]

Nazwa gminy / związku[1)] ***Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji***

SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
02	63	01	Z	0015	

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Należności[2)] (salda początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia[2)] (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe[2)]			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy[3)]	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)[3)]	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy[3)]	
								należności pozostałe do zapłaty		nadpłaty			umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
dział	rozdział	paragraf						ogółem	w tym: zaległości					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600	60014	0920	35,00	34,91	0,00	34,91	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**60014**	61534	35,00	34,91	0,00	34,91	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0920	233,00	232,19	0,00	232,19	232,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	0970	21 448,00	21 477,92	0,00	21 447,92	21 447,92	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**60016**	62506	21 681,00	21 710,11	0,00	21 680,11	21 680,11	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	0750	7 200,00	3 451,92	0,00	3 451,92	3 451,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	**70005**	71455	7 200,00	3 451,92	0,00	3 451,92	3 451,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szydłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75095	0920	858,00	2 391,33	0,00	2 391,33	2 391,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	0970	6 433 127,00	1 884 240,25	0,00	1 884 240,25	1 884 240,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**75095**	77735	6 433 985,00	1 886 631,58	0,00	1 886 631,58	1 886 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0750	1 344 620,00	1 359 638,66	0,00	1 180 783,95	1 180 783,95	178 854,71	164 094,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0830	71 470 000,00	32 681 669,11	0,00	27 260 347,32	27 260 347,32	5 421 321,79	1 763 258,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	0970	313 969,00	0,00	0,00	9 528,00	9 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6298	28 306 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6650	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	**90001**	106399	101 555 984,00	34 041 307,77	0,00	28 450 659,27	28 450 659,27	5 600 176,50	1 927 353,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szydłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100
telefon

2012-07-19
rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-27S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Adresat:
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych	*zbiorczo*	Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON ***890451905***	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012	156F2C8A9976BEAA

Regionalna Izba Obrachunkowa ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU Wpł. Wysł. 23-07-2012 L. dz. ..... zał. .....

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

Klasyfikacja budżetowa: dział	rozdział	paragraf	Plan (po zmianach)	Należności[2] (salda początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potrącenia[2] (art. 65 i art. 66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonane (wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe[2]: należności pozostałe do zapłaty: ogółem	w tym: zaległości	nadpłaty	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy[3]	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)[3]	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy[3]: umorzenie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Razem dział		600	21 716,00	21 745,02	0,00	21 715,02	21 715,02	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	7 200,00	3 451,92	0,00	3 451,92	3 451,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	6 433 985,00	1 886 631,58	0,00	1 886 631,58	1 886 631,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		900	101 555 984,00	34 041 307,77	0,00	28 450 659,27	28 450 659,27	5 600 176,50	1 927 353,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM			108 018 885,00	35 953 136,29	0,00	30 362 457,79	30 362 457,79	5 600 206,50	1 927 353,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy
3) wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szydłowska
Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100
telefon

2012-07-19
rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szydłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

jednostki samorzadu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012

Regionalna Izba Obrachunkowa ZESPÓŁ w WAŁBRZYCHU
Wpł. 23-07-2012
Wysł.
L. dz. .....
z.d. .....

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

EFB0C05D413D0933

Nazwa województwa *dolnośląskie*

Nazwa powiatu / związku[1)]

Nazwa gminy / związku[1)] *Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji*

SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
02	63	01	Z		

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego[2)]	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego[2)] (art.263 ust 1. ustawy o finansach publicznych)
							w tym wymagalne:			
dział	rozdział	paragraf				ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60012	4430	8 800,00	8 792,42	8 792,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60012	4570	47,00	46,97	46,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**60012**	69612	8 847,00	8 839,39	8 839,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	4430	16 000,00	15 874,70	15 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**60013**	65043	16 000,00	15 874,70	15 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	4430	56 953,00	56 609,53	56 609,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	**60014**	65044	56 953,00	56 609,53	56 609,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	200 000,00	187 668,11	187 668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[1)] niepotrzebne skreślić
[2)] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szydłowska
Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100
telefon

2012-07-19
rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	**60016**	65046	200 000,00	187 668,11	187 668,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	10 517,00	4 475,14	4 475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4480	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4520	27,00	26,01	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	**70005**	84005	10 649,00	4 501,15	4 501,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3020	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	3030	120 000,00	67 411,48	67 068,85	342,63	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4010	845 000,00	796 698,28	392 541,52	21 231,47	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4040	72 202,00	72 201,56	72 201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4110	146 050,00	140 632,64	65 369,02	11 670,40	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4120	22 000,00	20 019,50	8 829,28	2,18	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4170	87 600,00	45 300,00	44 139,66	1 160,34	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	45 000,00	15 535,68	14 990,27	545,41	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4260	8 100,00	4 170,94	4 170,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4280	700,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	200 000,00	135 782,92	126 288,89	9 494,03	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4350	2 500,00	1 375,35	1 257,27	118,08	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4360	9 500,00	7 548,63	6 836,55	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4370	7 500,00	3 630,06	3 630,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4400	29 500,00	14 838,62	14 838,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4410	5 800,00	4 683,21	4 683,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4420	1 023,00	440,46	440,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4430	3 500,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4440	17 868,00	17 867,52	17 867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4510	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4520	350,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szydłowska
Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100
telefon

2012-07-19
rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75095	4530	696 155,00	261 325,00	261 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4610	4 000,00	3 122,80	3 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4680	1 059,00	1 058,99	1 058,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	4700	6 500,00	4 340,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75095	6060	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	**75095**	188185	2 375 167,00	1 660 664,64	1 157 681,47	45 276,54	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	4580	937,00	936,88	936,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	8070	7 898 920,00	4 740 498,90	3 377 686,27	1 362 812,63	0,00	0,00	0,00	0,00
757	**75702**	89109	7 899 857,00	4 741 435,78	3 378 623,15	1 362 812,63	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	**75818**	81386	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4260	30 000,00	8 414,38	7 917,49	496,89	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4300	47 000 000,00	29 845 815,59	18 115 683,78	11 730 131,81	0,00	5 443 333,34	0,00	0,00
900	90001	4430	37 000,00	9 840,20	9 840,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4480	8 430 000,00	6 564 658,00	761 099,00	5 803 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4520	17 890,00	17 864,40	17 864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4590	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4610	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	8 372 020,00	745 221,03	349 200,00	396 021,03	0,00	396 021,03	0,00	0,00
900	**90001**	128141	63 891 410,00	37 191 813,60	19 261 604,87	17 930 208,73	0,00	5 839 354,37	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szydłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100
telefon

2012-07-19
rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Michniczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	Adresat:
Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych	*zbiorczo*	Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu
Numer identyfikacyjny REGON ***890451905***	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012	EFB0C05D413D0933

Regionalna Izba Obrachunkowa ZESPÓŁ W WAŁBRZYCHU Wpł. 23-07-2012 Wyst. ... zał. ... l. dz. ...

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

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.			Wydatki, zrealizowane w ramach funduszu soleckiego [2]	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego [2] (art.263 ust 1. ustawy o finansach publicznych)
						ogółem	w tym wymagalne:			
dział	rozdział	paragraf					powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział		600	281 800,00	268 991,73	268 991,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		700	10 649,00	4 501,15	4 501,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		750	2 375 167,00	1 660 664,64	1 157 681,47	45 276,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		757	7 899 857,00	4 741 435,78	3 378 623,15	1 362 812,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		758	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem dział		900	63 891 410,00	37 191 813,60	19 261 604,87	17 930 208,73	0,00	5 839 354,37	0,00	0,00
RAZEM			74 558 883,00	43 867 406,90	24 071 402,37	19 338 297,90	0,00	5 839 354,37	0,00	0,00

[1] niepotrzebne skreślić
[2] wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szydłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100
telefon

2012-07-19
rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-28S

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Szydłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu