

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji
Aleja Wyzwolenia 39,
58-300 Wałbrzych

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE**

jednostki samorządu terytorialnego, dz.

Adresat: 2012-2012

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

zaliczenie: 5A7B5C305E2D352A

Numer identyfikacyjny REGON

890451905

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **dolnośląskie**

Nazwa powiatu / związku

Nazwa gminy / związku

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)	21 764 666,00	20 166 513,61
A1. Dochody bieżące	21 764 666,00	20 166 513,61
A2. Dochody majątkowe	0,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	19 819 554,00	16 507 954,94
B1. Wydatki bieżące	15 745 169,00	12 502 954,67
B2. Wydatki majątkowe	4 074 385,00	4 005 000,27
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 945 112,00	3 658 558,67
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1 945 112,00	-3 451 928,77
D1. Przychody ogółem z tego:	7 254 294,00	5 458 517,94
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 000 000,00	0,00
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:	5 254 294,00	5 458 517,94
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	9 199 406,00	8 910 446,71
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	9 199 406,00	8 910 446,71
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	8 768 206,00	8 587 046,71
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

074 8499100

2012-02-21

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Szydłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Małgorzata Szydłowska
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu