

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE		Regionalna Izba Obrachunkowa Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu	
Wąbrzeski Związek Wodociągów i Kanalizacji Aleja Wyzwolenia 39, 58-300 Wąbrzych		jednostki samorządu terytorialnego		23-07-2012 4A58C51504AC9175	
Numer identyfikacyjny REGON 890451905		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Nazwa województwa dolnośląskie		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku		WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
Nazwa gminy / związku		02	63	01	Z	0015	
Wąbrzeski Związek Wodociągów i Kanalizacji							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	108 018 885,00	30 362 457,79
A1. Dochody bieżące	79 591 490,00	30 362 457,79
A2. Dochody majątkowe	28 427 395,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	74 558 883,00	24 071 402,37
B1. Wydatki bieżące	66 144 863,00	23 680 202,37
B2. Wydatki majątkowe	8 414 020,00	391 200,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	33 460 002,00	6 291 055,42
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-33 460 002,00	-6 291 055,42
D1. Przychody ogółem	8 246 199,00	3 498 907,58
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	8 246 199,00	3 496 501,77
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:		
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	0,00	2 405,81
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	41 706 201,00	9 789 963,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	41 706 201,00	9 789 963,00
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	41 167 201,00	9 574 363,00
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

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

Wąbrzeskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Marek Mielniczuk

1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

Maria Szydłowska

074 8499100
telefon

2012-07-19
rok m-c dzień

4A58C51504AC9175

Strona 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Sztyłowska

Główny Księgowy / Skarbnik

074 8499100

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wągorzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Marek Maciejczak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu