

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

Jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

51B4628C1648BEE1



Numer identyfikacyjny REGON

890451905

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

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      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                     | 117 876 849,00     | 112 760 627,67 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                           | 89 109 537,00      | 84 311 376,31  |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                         | 28 767 312,00      | 28 449 251,36  |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                     | 80 276 277,00      | 74 282 283,82  |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 74 133 977,00      | 69 102 315,99  |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                         | 6 142 300,00       | 5 179 967,83   |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                              | 37 600 572,00      | 38 478 343,85  |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>                                                                                                           | 596 162,00         | 596 162,15     |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:                                                                                                                | 102 200,00         | 102 200,00     |
| 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. 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. prywatyzacja majątku jst                                                                                                                 | 0,00               | 0,00           |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:                                               | 493 962,00         | 493 962,15     |
| D161. na pokrycie deficytu                                                                                                                    | 0,00               | 0,00           |
| D17. inne źródła                                                                                                                              | 0,00               | 0,00           |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>                                                                                                            | 38 196 734,00      | 38 196 733,63  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:                                                                                                        | 38 196 734,00      | 38 196 733,63  |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 36 536 042,00      | 36 536 041,63  |
| 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. inne cele                                                                                                                                | 0,00               | 0,00           |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Marek Mielniczuk

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

Dane uzupełniające:

**E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                       | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> | Wykonanie <sup>3)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>                                                                                                                                                          |                                  |                         |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                    |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                    |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                            | 0,00                             | 0,00                    |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych                                                                                                                                                | 0,00                             | 0,00                    |
| E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 0,00                             | 0,00                    |

<sup>2)</sup> jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

<sup>3)</sup> jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

<sup>4)</sup> wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>F1 Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym</b>                                                                  | 40 536 250,00      | 40 528 109,21 |
| <b>F11 kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych</b>                                                                                                                | 40 536 250,00      | 40 528 109,21 |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych                                                                                                                     | 0,00               | 0,00          |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                           | 0,00               | 0,00          |
| F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.                                                                                           | 0,00               | 0,00          |
| F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym                                                                                | 0,00               | 0,00          |
| F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych                                                                                              | 0,00               | 0,00          |
| F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej | 0,00               | 0,00          |

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015 02 20

Marek Mielniczuk

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015 02 20

Agnieszka Monika Witkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Marek Mielniczuk

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20