


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie 42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20 tel. 034/377.31.80	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
		D140E054F0F9AF1C  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON 150219713	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011					
Nazwa województwa śląskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ Związek Komunalny Gmin d/s Wodociąg	24	64	01	Z	0048	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	3 437 200,00	2 542 299,91
A1. Dochody bieżące	3 437 200,00	2 542 299,91
A2. Dochody majątkowe	0,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	3 656 614,00	2 486 705,08
B1. Wydatki bieżące	3 652 114,00	2 486 705,08
B2. Wydatki majątkowe	4 500,00	0,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-219 414,00	55 594,83
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	219 414,00	-50 585,45
1. Przychody ogółem z tego:	219 414,00	219 414
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	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:	219 414,00	219 414,55
D131. środki na pokrycie deficytu	219 414,00	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
6. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	0,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	0,00	270 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	0,00	0,00
D211. 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
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	270 000,00

¹⁾ niepoprawnie

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Związku Komunalnego Gmin
 ds. Wod. i Kan.
 w Częstochowie
 BeSTia
 mgr Katarzyna Jagusiak

telefon _____ 2011-10-15 rok m-c dzień

D140E054F0F9AF1C

Prezes Zarządu
 Przewodniczący Zarządu
 Związku Komunalnego
 mgr Krzysztof Smela