

Nazwa i adres jednostki prowadzącej
Związek Komunalny Gmin
d/s. Wodociągów i Kanalizacji
w Częstochowie
 42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
 tel. 031 / 377 31 50

Numer identyfikacyjny REGON
150219713

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013.

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

E6752CE335272A25



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	śląskie	SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
Nazwa powiatu / związku		24	64	01	Z	0048	
Nazwa gminy / związku	Związek Komunalny Gmin d/s Wodociąg						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	3 521 800,00	848 138,44
A1. Dochody bieżące	3 521 800,00	848 138,44
A2. Dochody majątkowe	0,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	3 771 800,00	968 690,89
B1. Wydatki bieżące	3 771 800,00	968 690,89
B2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-250 000,00	-120 552,45
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	250 000,00	74 000,67
D1. Przychody ogółem z tego:	250 000,00	224 000,67
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:	250 000,00	224 000,67
D131. środki na pokrycie deficytu	250 000,00	120 552,45
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:	0,00	0,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	0,00	150 000,00
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	150 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Związek Komunalny Gmin d/s Wod.-Kan. w Częstochowie

BeST w Częstochowie

mgr Katarzyna Jagusiak

telefon

2013-04-15

rok m-c dzień

E6752CE335272A25

Prezes Zarządu

Związek Komunalny Gmin d/s Wod.-Kan. w Częstochowie

mgr Krzysztof Smela

Strona

1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Z uwagi na zaangażowanie środków podatku Vat w lokatę w wysokości 150.000zł nie są spełnione reguły kontrolne.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Związku Komunalnego Gmin
d/s Wzd. Kan.
w Szestochowie

mgr Katarzyna Jagusiak
BeSTia

_____ telefon

2013-04-15

_____ rok: m-c-dzień

Prezes Zarządu
Związku Komunalnego

mgr Krzysztof Smola
Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu