

Związek Komunalny Gmin d/s. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie
 42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20
 tel. 034/377 31 80

Numer identyfikacyjny REGON
150219713

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

FEDB6DBF5438F453



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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)	3 521 800,00	1 698 028,49
A1. Dochody bieżące	3 521 800,00	1 698 028,49
A2. Dochody majątkowe	0,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	3 771 800,00	1 821 986,28
B1. Wydatki bieżące	3 771 800,00	1 821 986,28
B2. Wydatki majątkowe	0,00	0,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-250 000,00	-123 957,79
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	250 000,00	224 000,67
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	123 957,79
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	0,00
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	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Związku Komunalnego Gmin d/s Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie

Główny Księgowy
 mgr Katarzyna Jagusiak

2013-07-15
 rok: m-c dzień

telefon:

FEDB6DBF5438F453

Z upoważnienia Prezesa Zarządu Związku Komunalnego

Kierownik Jednostki Przewodniczący Zarządu
 mgr inż. Piotr Kosela