


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Komunalny Gmin ds. Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie 42-202 Częstochowa, ul. Jaskrowska 14/20 REGON 142934737 / 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 września roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach A8306F400E6509FE  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
---	---	--

Nazwa województwa	śląskie					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Związek Komunalny Gmin d/s Wodociąg	24	64	01	Z	0048	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wykonanie
1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)		3 396 108,00	2 545 172,39
A1. Dochody bieżące		3 396 108,00	2 545 172,39
A2. Dochody majątkowe		0,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)		3 479 459,03	2 464 738,54
B1. Wydatki bieżące		3 479 459,03	2 464 738,54
B2. Wydatki majątkowe		0,00	0,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-83 351,03	80 433,85
D1. Przychody ogółem z tego:		83 351,03	83 351,03
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:		83 351,03	83 351,03
D131. na pokrycie deficytu		83 351,03	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:		0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu		0,00	0,00
D17. inne źródła		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. inne cele		0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Katarzyna Jagusiak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.09

Krzysztof Smela

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.09

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	83 351,03	0,00
z tego:		
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	83 351,03	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

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) 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
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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

Katarzyna Jagusiak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.09

Krzysztof Smela

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.09