

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

STRUMIEN
Rynek 4
43-246 Strumień
NIP: 43-246-50-10
43-246 STRUMIEN

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

45B10A5B0A89BD95



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

000528994

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

cieszyński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

STRUMIEN

SYMBOLE

WOJ

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW

24

03

11

3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	38 570 569,56	31 186 903,83
A1. Dochody bieżące	32 143 685,43	26 147 303,19
A2. Dochody majątkowe	6 426 884,13	5 039 600,64
B. WYDATKI (B1+B2)	42 899 005,99	25 548 850,72
B1. Wydatki bieżące	31 249 864,63	21 965 295,30
B2. Wydatki majątkowe	11 649 141,36	3 583 555,42
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 328 436,43	5 638 053,11
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 328 436,43	-420 571,54
D1. Przychody ogółem z tego:	6 443 340,43	5 557 756,46
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 600 000,00	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	1 600 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	50 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki 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. 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:	4 793 340,43	5 557 756,46
D171. środki na pokrycie deficytu	2 678 436,43	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 114 904,00	5 978 328,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 064 904,00	1 478 328,00
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)	50 000,00	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	4 500 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

BeSTia

telefon

2012-10-17

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Wójt / Przewodniczący Zarządu

mgr Anna Gągolek

Strona

1

45B10A5B0A89BD95

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D25	inne cele	Środki na lokatach terminowych

SKARBNIK

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Danuta Miłko

telefon

2012-10-17

rok m-c dzień

BIURMISTRZ

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
mgr Anna Grygierek