

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA STRUMIEŃ
Rynek 4
43-246 Strumień
43-246 STRUMIEŃ

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

43ADFB17E3A210D3



Numer identyfikacyjny REGON

000528994

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2013

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa		SYMBOLE					
śląskie ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		24	03	11	3		
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
cieszyński							
STRUMIEŃ							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	40 562 059,77	31 305 256,72
A1. Dochody bieżące	34 116 961,00	26 844 770,43
A2. Dochody majątkowe	6 445 098,77	4 460 486,29
B. WYDATKI (B1+B2)	44 144 993,59	27 113 361,62
B1. Wydatki bieżące	31 858 272,80	22 480 114,77
B2. Wydatki majątkowe	12 286 720,79	4 633 246,85
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 582 933,82	4 191 895,10
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 582 933,82	-895 294,37
D1. Przychody ogółem	5 607 068,02	5 623 839,83
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2 486 810,20	2 350 000,00
w tym:		
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	50 000,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	3 070 257,82	3 273 839,83
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	1 046 123,62	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 024 134,20	6 519 134,20
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 974 134,20	1 519 134,20
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	5 000 000,00

Zastępca Skarbnika

mgr Wiesław Kłosko

BURMISTRZ

mgr Anna Grygierek

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	Umową Nr 64/2013/238/OW/ot/U z dnia 03.07.2013 pomiędzy WFOS i GW w Katowicach a Gminą Strumień została umorzona pożyczka Nr 60/2008/238/OA/no/P z dnia 08 lipca 2008 roku w wysokości 223.246,80 zł.
D25	inne cele	Lokaty w Bankach Komercyjnych

Zastępca Skarbnika

mgr Włodzisław Kłosko

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Anna Górska

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu