


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA STRUMIEŃ Rynek 4 43-246 Strumień NIP 538-246-11-11 43-246 STRUMIEŃ		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 278F1627133416DF  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Numer identyfikacyjny REGON 000528994		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011					
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ STRUMIEŃ		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)	33 659 960,46	18 204 056,80
A1. Dochody bieżące	29 090 277,57	16 069 991,51
A2. Dochody majątkowe	4 569 682,89	2 134 065,29
B. WYDATKI (B1+B2)	41 484 896,46	17 065 513,58
B1. Wydatki bieżące	29 029 797,65	14 239 827,79
B2. Wydatki majątkowe	12 455 098,81	2 825 685,79
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 824 936,00	1 138 543,22
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	7 824 936,00	1 788 215,41
D1. Przychody ogółem z tego:	9 463 220,00	2 607 357,41
D11. kredyty i pożyczki w tym:	9 343 620,00	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:	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:	119 600,00	2 607 357,41
D171. środki na pokrycie deficytu	119 600,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 638 284,00	819 142,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 638 284,00	819 142,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

ZASTĘPCA BURMISTRZA

[Podpis]
mgr inż. Włodzisław Przewodniczący Zarządu

[Podpis]
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Danuta Mitko
BeSTia

telefon

2011-07-18

rok m-c dzień

278F1627133416DF

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D12	spłata pożyczek udzielonych	W podjętej uchwale zmieniającej budżet Nr IX/75/2011 z dnia 27 czerwca 2011 przez przeoczenie nie uwzględniono po stronie planu kwoty 100.000,00 zł jako spłaty pożyczki udzielonej. Podjęto Uchwałę naprawczą Nr X/86/2011 z dnia 6 lipca 2011 roku w której sprostowano powstałą pomyłkę
D22	pożyczki (udzielone)	W podjętej uchwale zmieniającej budżet Nr IX/75/2011 z dnia 27 czerwca 2011 przez przeoczenie nie uwzględniono po stronie planu kwoty 100.000,00 zł jako pożyczki udzielone. Podjęto Uchwałę naprawczą Nr X/86/2011 z dnia 6 lipca 2011 roku w której sprostowano powstałą pomyłkę

SKARBNIK

Wilko

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Danuta Wilko

telefon

2011-07-18

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wojas
mgr inż. *Wojas* Kierownik Jednostki
Przewodniczący Zarządu