

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA STRUMIEŃ
Rynek 4
43-246 Strumień
43-246 20-10

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

A0D24B25D966BB3F



Numer identyfikacyjny REGON

000528994

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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
A. DOCHODY (A1+A2)	37 559 411,88	10 098 744,60
A1. Dochody bieżące	31 516 520,73	9 647 038,58
A2. Dochody majątkowe	6 042 890,95	451 706,02
B. WYDATKI (B1+B2)	41 973 675,11	7 756 622,72
B1. Wydatki bieżące	30 606 899,93	7 730 736,00
B2. Wydatki majątkowe	11 366 775,18	25 886,72
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 414 263,43	2 342 121,88
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 414 263,43	-1 268 449,19
D1. Przychody ogółem	6 529 167,43	5 557 756,46
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 600 000,00	0,00
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	1 600 000,00	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	4 879 167,43	5 557 756,46
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	2 764 263,43	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 114 904,00	6 826 205,65
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 064 904,00	545 476,00
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	6 280 729,65

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A0D24B25D966BB3F

Strona 1

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D25	inne cele	Środki na lokatach w innych bankach oraz lokatach nocnych w banku obsługującym budżet gminy

SKARBNIK

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Danuta Miłko

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

BUDYŃCZ

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

mgr Anna Krywicka