

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

RYNEK 4
RYNEK 4
43-246 STRUMIEŃ
43-246-240-50-10

Numer identyfikacyjny REGON

000528994

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

CE992F12097CA662



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)	39 331 878,85	12 970 021,33
A1. Dochody bieżące	33 401 582,15	10 257 193,47
A2. Dochody majątkowe	5 930 296,70	2 712 827,86
B. WYDATKI (B1+B2)	44 066 080,85	8 089 402,51
B1. Wydatki bieżące	31 115 080,85	7 931 183,36
B2. Wydatki majątkowe	12 951 000,00	158 219,15
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 734 202,00	4 880 618,82
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 734 202,00	-160 294,37
1. Przychody ogółem	6 836 886,00	3 273 839,83
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 689 470,00	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	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
16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
17. inne źródła	3 097 416,00	3 273 839,83
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	994 732,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 102 684,00	3 434 134,20
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 052 684,00	434 134,20
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	3 000 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon:

2013-04-18

rok m-c dzień

Przewodniczący Zarządu

BeS.Tia

CE992F12097CA662

Strona:

1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D25	inne cele	środki na lokatach

SKARBIENIK

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

ZASTĘPCA WÓJTY

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu