


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Urząd Miejski Pl.Zamkowy 4 11-320 JEZIORANY			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie 4E0DAA987FEDE2E2 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
000530293		2011					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ olsztyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ JEZIORANY		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		28	14	06	3		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	23 045 270,30	16 475 191,70
A1. Dochody bieżące	20 176 900,45	15 953 460,36
A2. Dochody majątkowe	2 868 369,85	521 731,34
B. WYDATKI (B1+B2)	25 647 930,07	16 025 763,08
B1. Wydatki bieżące	20 172 834,45	14 910 233,03
B2. Wydatki majątkowe	5 475 095,62	1 115 530,05
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 602 659,77	449 428,62
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 602 659,77	35 198,13
D1. Przychody ogółem z tego:	4 943 050,90	1 433 276,55
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 284 994,34	1 305 219,99
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 393 511,26	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	530 000,00	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:	128 056,56	128 056,56
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 340 391,13	1 398 078,42
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 682 334,57	1 243 078,42
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	266 928,87	150 750,00
D22. pożyczki (udzielone)	658 056,56	155 000,00
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

Główny Księgowy / Skarbnik

0895273941

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu