

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski
Pl.Zamkowy 4
11-320 JEZIORANY

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

BA7856B70F6F6340



Numer identyfikacyjny REGON

000530293

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **warmińsko-mazurskie**

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **olsztyński**

Nazwa gminy / związku ¹⁾ **JEZIORANY**

SYMBOLE

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)	22 536 172,21	22 373 842,27
A1. Dochody bieżące	21 104 825,88	20 693 223,75
A2. Dochody majątkowe	1 431 346,33	1 680 618,52
B. WYDATKI (B1+B2)	24 506 272,56	23 447 759,16
B1. Wydatki bieżące	20 774 783,17	20 367 509,72
B2. Wydatki majątkowe	3 731 489,39	3 080 249,44
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 970 100,35	-1 073 916,89
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 970 100,35	965 738,31
D1. Przychody ogółem z tego:	4 402 335,48	3 194 916,88
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 744 278,92	2 956 860,23
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	279 930,00	160 000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	530 000,00	110 000,00
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	128 056,65
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 432 235,13	2 229 178,57
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 774 178,57	1 774 178,57
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	265 988,80
D22. pożyczki (udzielone)	658 056,56	455 000,00
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

0895392745
telefon

2012-02-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

0895392745

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu