

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

021285BE3918755A



Numer identyfikacyjny REGON

000530293

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

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		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	26 651 534,09	6 395 826,79
A1. Dochody bieżące	22 677 967,78	6 088 472,43
A2. Dochody majątkowe	3 973 566,31	307 354,36
B. WYDATKI (B1+B2)	32 009 605,60	5 590 268,25
B1. Wydatki bieżące	20 702 476,16	4 988 512,91
B2. Wydatki majątkowe	11 307 129,44	601 755,34
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 358 071,51	805 558,54
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 358 071,51	-429 200,87
D1. Przychody ogółem z tego:	7 394 745,08	263 805,13
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 857 923,75	26 983,80
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	5 433 174,48	26 983,80
D12. spłata pożyczek udzielonych	300 000,00	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:	236 821,33	236 821,33
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 036 673,57	693 006,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 736 673,57	448 006,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	274 947,20	105 537,50
D22. pożyczki (udzielone)	300 000,00	245 000,00
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

2012-04-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

0895392745

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu