

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Urząd Miejski**  
Pl.Zamkowy 4  
11-320 JEZIORANY

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

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

5A2C92EE0F72DFE1



Numer identyfikacyjny REGON

**000530293**

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

**warmińsko-mazurskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

**olsztyński**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

**JEZIORANY**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
28	14	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	30 864 639,87	22 146 478,61
A1. Dochody bieżące	24 405 074,61	18 281 644,42
A2. Dochody majątkowe	6 459 565,26	3 864 834,19
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	30 863 946,46	20 118 859,58
B1. Wydatki bieżące	23 482 872,06	16 888 427,77
B2. Wydatki majątkowe	7 381 074,40	3 230 431,81
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	693,41	2 027 619,03
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	4 013 139,86	2 644 688,74
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 585 083,48	1 216 632,36
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	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	337 269,32	337 269,32
D131. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	1 090 787,06	1 090 787,06
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	4 013 833,27	3 299 517,27
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 013 833,27	3 299 517,27
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 594 500,00	1 502 840,44
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
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. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

\_\_\_\_\_  
Maria Helena Compa

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

\_\_\_\_\_  
Maciej Robert Leszczyński

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

Dane uzupełniające:

**E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	0,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	220 000,00	151 509,80
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	20 000,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	200 000,00	151 509,80
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

Małgorzata Helena Compa

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Maciej Robert Leszczyński

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2014.10.22

Maria Helena Compa

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Maciej Robert Leszczyński

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22