

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy
Pl. Wolności 25
42-440 OGRODZIENIEC

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

6551E92F2915048E



Numer identyfikacyjny REGON

000529031

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

zawierciański

Nazwa gminy / związku ¹⁾

OGRODZIENIEC

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
24	16	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	25 346 998,24	6 423 267,49
A1. Dochody bieżące	20 798 608,11	5 784 906,19
A2. Dochody majątkowe	4 548 390,13	638 361,30
B. WYDATKI (B1+B2)	28 085 120,75	6 109 415,82
B1. Wydatki bieżące	20 753 571,02	5 197 638,81
B2. Wydatki majątkowe	7 331 549,73	911 777,01
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 738 122,51	313 851,67
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 738 122,51	1 032 965,39
D1. Przychody ogółem z tego:	3 701 178,51	1 273 729,39
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 861 989,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 488 989,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	839 189,51	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	839 189,51	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:	0,00	1 273 729,39
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	963 056,00	240 764,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	963 056,00	240 764,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	276 700,00	69 175,00
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. 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

032-6709700
telefon

2012-04-19
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wprowadzając plan na 2012 r w par. 9570 "Nadwyżka z lat ubiegłych" w kwocie 839 189,51, przyjęto wynik konta 961 "Wynik wykonania budżetu za 2011 rok który wykazuje nadwyżkę, natomiast do budżetu należy wprowadzić uchwałami konto 960 "Skumulowany wynik budżetu który wynosi 1 273 729,39 jako wolne środki. Na najbliższej sesji Rady zostanie dokonana korekta planu do par 9500 " wolne środki " o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 839 189,51 zł.