

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Pl. Moniuszki 14
42-350 KOZIEGŁOWY

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

581E25F6E09F9D5E

Numer identyfikacyjny REGON

151398505

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

myszkowski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

KOZIEGŁOWY

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

24

09

02

3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	37 935 590,56	38 263 035,78
A1. Dochody bieżące	33 506 419,41	34 034 556,44
A2. Dochody majątkowe	4 429 171,15	4 228 479,34
B. WYDATKI (B1+B2)	42 475 590,56	41 131 368,87
B1. Wydatki bieżące	31 940 834,43	30 851 087,31
B2. Wydatki majątkowe	10 534 756,13	10 280 281,56
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 540 000,00	-2 868 333,09
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 540 000,00	4 716 839,65
D1. Przychody ogółem z tego:	5 440 612,99	5 617 452,64
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 310 221,00	4 310 221,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	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:	1 130 391,99	1 307 231,64
D171. środki na pokrycie deficytu	229 779,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	900 612,99	900 612,99
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	900 612,99	900 612,99
D211. 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
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

SKARBNIK GMINY I MIASTA

0343141219

2012-02-20

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

BeSTia

mgr Jadwiga Matyja

581E25F6E09F9D5E

Strona:

1

SKARBNIK GMINY I MIASTA


mgr Jadwiga Matyja
Główny Księgowy / Skarbnik

0343141219

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

Z up. Burmistrza


mgr Krzysztof Bąk

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu