

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Ustroń
Rynek 1
43-450 USTROŃ

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

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C0F37A0A6066AB36



Numer identyfikacyjny REGON

072182344

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **śląskie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **cieszyński**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **USTROŃ**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
24	03	02	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	60 718 237,49	15 284 052,46
A1. Dochody bieżące	56 544 617,49	15 128 838,04
A2. Dochody majątkowe	4 173 620,00	155 214,42
B. WYDATKI (B1+B2)	66 268 398,48	12 770 803,83
B1. Wydatki bieżące	54 195 476,91	12 649 535,99
B2. Wydatki majątkowe	12 072 921,57	121 267,84
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 550 160,99	2 513 248,63
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 550 160,99	298 755,81
D1. Przychody ogółem z tego:	12 354 123,99	6 299 113,81
D11. kredyty i pożyczki w tym:	8 465 274,00	1 000 000,00
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:	3 888 849,99	5 299 113,81
D171. środki na pokrycie deficytu	1 488 849,99	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	6 803 963,00	6 000 358,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	6 803 963,00	3 100 358,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 140 000,00	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	2 900 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARONEK MIASTA

Główny księgowy / Skarbnik

Aleksandra Łuckoś

033-8579300

telefon

2013-07-23

rok m-c dzień

z. Burmistrza
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Zastępca Burmistrza

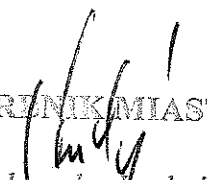
C0F37A0A6066AB36 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta nr 1 sprawozdania dotyczy ujęcia po stronie wykonania w pozycji D17 pełnej kwoty wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu za 2012r.

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D25	inne cele	Lokata terminowa

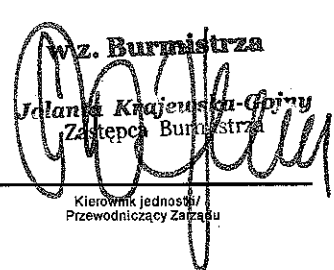
SKARBNIK MIASTA
Alina Górska
Główny Księgowy / Skarbnik

033-8579300

telefon

2013-07-23

rok m-c dzień


wz. Burmistrza
Jolanta Krajeuska-Gryny
Zastępca Burmistrza
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu