

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Miasto Ustroń Rynek 1 43-450 USTRÓŃ		jednostki samorządu terytorialnego			7E8F79278D3C48D2	
Numer identyfikacyjny REGON 072182344		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013				
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾ USTRÓŃ		24	03	02	1	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	61 444 345,10	29 651 490,87
A1. Dochody bieżące	57 148 395,10	29 348 582,16
A2. Dochody majątkowe	4 295 950,00	302 908,71
B. WYDATKI (B1+B2)	67 277 368,10	25 170 040,01
B1. Wydatki bieżące	54 641 121,49	24 353 896,52
B2. Wydatki majątkowe	12 636 246,61	816 143,49
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 833 023,00	4 481 450,86
FINANSOWANIE (D1-D2)	5 833 023,00	-1 020 106,58
D1. Przychody ogółem z tego:	12 636 986,00	7 749 587,81
D11. kredyty i pożyczki	8 436 986,00	2 450 474,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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. przywłaszczenie majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	4 200 000,00	5 299 113,81
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	4 200 000,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	6 803 963,00	8 769 694,39
D21. spłaty kredytów i pożyczek	6 803 963,00	4 269 694,39
w tym:		
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	770 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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

033-8579300
telefon

2013-07-23
rok m-c dzień

Wz. Burmistrz
Jolanta Krawiec
Przewodnicząca Zarządu

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.

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

BeSTia

033-8579300

telefon

2013-07-23

rok m-c dzień

wz. Burmistrza
Jolanta Krajeuska-Gojny
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

7E8F79278D3C48D2 Korekta nr 1

Strona: 2