

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI

ul.Zamkowa 6

48-385 OTMUCHÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000529350

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

DB026EF990F97112



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

opolskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

nyski

Nazwa gminy / związku¹⁾

OTMUCHÓW

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
16	07	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	38 080 638,06	26 001 891,03
A1. Dochody bieżące	32 890 408,05	24 833 496,08
A2. Dochody majątkowe	5 190 230,01	1 168 394,95
B. WYDATKI (B1+B2)	44 051 553,97	24 692 841,38
B1. Wydatki bieżące	33 266 827,96	23 555 639,34
B2. Wydatki majątkowe	10 784 726,01	1 137 202,04
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 970 915,91	1 309 049,65
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 970 915,91	890 915,91
D1. Przychody ogółem	6 544 915,91	1 304 915,91
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	5 225 000,00	0,00
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	15 000,00	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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	1 304 915,91	1 304 915,91
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	745 915,91	0,00
D2. Rozchody ogółem	574 000,00	414 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	559 000,00	414 000,00
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	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	15 000,00	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

Główny Księgowy / Skarbnik

774315017

2012-10-26

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

DB026EF990F97112 Korekta nr 1

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

774315017
telefon

2012-10-26
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu