

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI
Rynek 14
43-150 BIERUŃ
tel.: 32/324 24 30
fax: 32/216 27 77

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

6C8A972719066DAF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

271504897

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

bieruńsko-lędziński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

BIERUŃ

SYMBOL

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

24

14

01

1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	77 491 746,75	50 081 836,69
A1. Dochody bieżące	65 880 800,72	48 347 442,84
A2. Dochody majątkowe	11 610 946,03	1 734 393,85
B. WYDATKI (B1+B2)	87 093 395,37	47 844 155,38
B1. Wydatki bieżące	64 348 249,99	39 521 501,83
B2. Wydatki majątkowe	22 745 145,38	8 322 653,55
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-9 601 648,62	2 237 681,31
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	9 601 648,62	636 838,85
D1. Przychody ogółem z tego:	13 768 459,62	10 439 649,85
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 423 800,00	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	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:	10 344 659,62	10 439 649,85
D171. środki na pokrycie deficytu	6 344 659,62	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 166 811,00	9 802 811,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 166 811,00	3 502 811,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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	6 300 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

0

2012-10-18

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

BeSTia

SKARBNIK MIASTA BURMISTRZ MIASTA

6C8A972719066DAF

mgr Danuta Żerdka

mgr inż. BERNARD PUSTELNIK

BURMISTRZ MIASTA

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

mgr inż. BERNARD PUSTELNIK

1

SKARBNIK MIASTA

mgr Danuta Żerdka

Główny Księgowy / Skarbnik

[Signature]

0

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

[Signature]
mgr inż. BERNARD PUSTELNIK

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu