

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ustroń Rynek 1 43-450 USTRÓŃ		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach EE1F9DC362A8C1D2	
Numer identyfikacyjny REGON 072182344			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013	



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	śląskie	SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	cieszyński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	USTRÓŃ	24	03	02	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	59 438 629,13	57 944 285,34
A1. Dochody bieżące	57 873 953,16	57 136 934,66
A2. Dochody majątkowe	1 564 675,97	807 350,68
B. WYDATKI (B1+B2)	65 595 043,67	57 896 207,76
B1. Wydatki bieżące	54 726 858,92	49 393 489,88
B2. Wydatki majątkowe	10 868 184,75	8 502 717,88
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 156 414,54	48 077,58
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	6 156 414,54	1 209 528,35
D1. Przychody ogółem z tego:	12 987 608,93	13 540 722,74
D11. kredyty i pożyczki w tym:	8 391 608,93	8 191 608,93
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	50 000,00	50 000,00
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:	4 546 000,00	5 299 113,81
D171. środki na pokrycie deficytu	1 964 805,61	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	6 831 194,39	12 331 194,39
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	6 781 194,39	6 781 194,39
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	2 140 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	50 000,00	50 000,00
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	5 500 000,00

SKARBNIK MIASTA
Aleksandra Łuckos
Główny Księgowy / Skarbnik

033-8579300
telefon

2014-02-24
rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA
Ireneusz Szarzec
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korektę nr 1 sporządzono w związku ze zmianą kwoty w pozycji D171 po stronie planu. Planowane wolne środki na pokrycie deficytu wynosić powinny 1.964.805,61 zł.

SKARBNIK MIASTA

[Signature]
Główny Księgowy / Skarbnik

033-8579300

telefon

2014-02-24

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

[Signature]
Ireneusz Szarżec

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu