

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta i Gminy
ul. Kościuszki 1
28-530 SKALBMIERZ

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

69C56F901611F394



Numer identyfikacyjny REGON

000530198

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **świętokrzyskie**
Nazwa powiatu / związku¹⁾ **kazimierski**
Nazwa gminy / związku¹⁾ **SKALBMIERZ**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
26	03	05	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	20 703 626,00	19 318 977,94
A1. Dochody bieżące	17 185 135,00	16 422 791,28
A2. Dochody majątkowe	3 518 491,00	2 896 186,66
B. WYDATKI (B1+B2)	20 626 686,00	18 670 535,74
B1. Wydatki bieżące	17 460 236,00	16 087 254,95
B2. Wydatki majątkowe	3 166 450,00	2 583 280,79
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	76 940,00	648 442,20
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-76 940,00	-410 510,62
D1. Przychody ogółem z tego:	1 849 902,00	3 400 366,43
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 849 902,00	3 349 095,43
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	177 012,00	877 012,00
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:	0,00	51 271,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 926 842,00	3 810 877,05
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 926 842,00	3 810 877,05
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	177 012,00	877 012,00
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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

0413529085

telefon

2012-02-28

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

Burmistrz
Michał Markiewicz
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	W poz. D11 kredyty i pożyczki ujęto pożyczkę krótkoterminową zaciągniętą w BGK w kwocie 799 193,43 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz kredyt krótkoterminowy w kwocie 700 000 zł zaciągnięty w BS Proszowice.
D21	spląty kredytów i pożyczek w tym:	ujęto splatę pożyczki krótkoterminowej w kwocie 1184035,43 zł zaciągniętej w BGK Klelce oraz splatę kredytu krótkoterminowego w wysokości 700 000 zł w BS Proszowice.

SKARBNIK
Miasta i Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik

0413529085

telefon

2012-02-28

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Michał Markiewicz

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu