

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
ul.Mickiewicza 31 82-400 SZTUM				Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku 06C89878E00EA7B5 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
192628620							
Nazwa województwa pomorskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sztumski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		22	16	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	48 828 062,00	48 041 727,10
A1. Dochody bieżące	40 458 484,00	40 723 248,35
A2. Dochody majątkowe	8 369 578,00	7 318 478,75
B. WYDATKI (B1+B2)	52 709 607,00	50 614 150,79
B1. Wydatki bieżące	38 879 295,00	37 135 476,40
B2. Wydatki majątkowe	13 830 312,00	13 478 674,39
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 881 545,00	-2 572 423,69
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 881 545,00	6 185 650,14
D1. Przychody ogółem z tego:	7 346 927,00	9 650 546,54
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 956 927,00	4 700 000,00
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	1 328 000,00	1 328 000,00
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:	1 062 000,00	3 622 546,54
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 465 382,00	3 464 896,40
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 757 382,00	2 756 896,40
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)	708 000,00	708 000,00
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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

_____	_____	_____	_____
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	2012-02-21 rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu