

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Olsztynku
ul. Ratusz 1
11-015 OLSZTYNEK

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

B9EEAA67474D7EE7



Numer identyfikacyjny REGON

510743663

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

warmińsko-mazurskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

olsztyński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

OLSZTYNEK

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
28	14	09	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	41 934 465,04	40 500 585,14
A1. Dochody bieżące	32 965 156,29	32 747 838,16
A2. Dochody majątkowe	8 969 308,75	7 752 746,98
B. WYDATKI (B1+B2)	46 028 603,32	44 180 569,43
B1. Wydatki bieżące	33 587 495,29	32 194 020,86
B2. Wydatki majątkowe	12 441 108,03	11 986 548,57
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 094 138,28	-3 679 984,29
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 094 138,28	3 725 444,28
D1. Przychody ogółem z tego:	5 968 709,23	5 559 264,28
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 711 226,23	4 296 961,23
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 025 226,23	923 429,07
D12. spłata pożyczek udzielonych	37 428,00	41 027,75
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:	1 220 055,00	1 221 275,30
D171. środki na pokrycie deficytu	943 329,00	943 439,78
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 874 570,95	1 833 820,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	821 419,95	801 420,00
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)	53 151,00	32 400,00
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:	1 000 000,00	1 000 000,00
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

BURMISTRZ MIASTA

089 5192705

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr inż. Lucyna Łukaszewicz

BeSTia

B9EEAA67474D7EE7

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

mgr Artur Wrochna

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	umorzenie pożyczki w kwocie 19999,95 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Lucyna Łukasiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

089 5192705

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr Artur Wrochna

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu