

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ⁹ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:		
Miasto Cieszyn Rynek 1 43-400 CIESZYN				Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 4D2E5C25CD7B8B3B		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006				
072182338				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa		śląskie		SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku ⁹		cieszyński		WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku ⁹		CIESZYN		TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				24	03	01
				1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	74 556 148,68	74 445 430,95
B. WYDATKI (B1+B2)	75 585 964,86	73 766 588,18
B1. Wydatki bieżące	63 682 861,70	61 964 617,91
B2. Wydatki majątkowe	11 903 103,16	11 801 970,27
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 029 816,18	678 842,77
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 029 816,18	700 263,57
D1. Przychody ogółem z tego:	4 599 816,18	6 103 704,12
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 032 116,00	2 032 116,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	0,00
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	30 000,00	29 475,00
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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	2 537 700,18	4 042 113,12
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 570 000,00	5 403 440,55
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 520 000,00	3 499 005,34

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	0,00
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	50 000,00	50 000,00
D23. lokaty w bankach	0,00	1 854 435,21
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

(033) 4794-280

telefon

2007-02-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu