


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego			Adresat:	
Miasto Cieszyn Rynek 1 43-400 CIESZYN					Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 30AED046B19C4302	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2006			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
072182338						
Nazwa województwa		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾		24	03	01	1	TYP ZW.
śląskie						
cieszyński						
CIESZYN						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	75 767 500,39	54 013 295,67
B. WYDATKI (B1+B2)	77 634 892,57	48 395 153,16
B1. Wydatki bieżące	65 011 554,56	45 242 871,46
B2. Wydatki majątkowe	12 623 338,01	3 152 281,70
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 867 392,18	5 618 142,51
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 867 392,18	-2 281 969,82
D1. Przychody ogółem z tego:	5 517 392,18	4 634 227,12
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 215 081,00	565 789,00
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	26 325,00
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:	2 272 311,18	4 042 113,12
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 650 000,00	6 916 196,94
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 600 000,00	2 582 211,00

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	307 600,00
D23. lokaty w bankach	0,00	4 026 385,94
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

⁰ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

(033) 4794-280

telefon

2006-10-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu