

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Miasto Cieszyn
Rynek 1
43-400 CIESZYN

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

9D3EAF1C42743068



Numer identyfikacyjny REGON

072182338za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2013

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskieNazwa powiatu / związku ¹⁾**cieszyński**Nazwa gminy / związku ¹⁾**CIESZYN**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
24	03	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	132 156 711,91	92 735 644,33
A1. Dochody bieżące	108 226 571,13	80 514 052,92
A2. Dochody majątkowe	23 930 140,78	12 221 591,41
B. WYDATKI (B1+B2)	135 141 943,72	80 527 183,73
B1. Wydatki bieżące	107 205 814,75	75 218 197,78
B2. Wydatki majątkowe	27 936 128,97	5 308 985,95
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 985 231,81	12 208 460,60
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 985 231,81	-4 768 135,03
D1. Przychody ogółem z tego:	9 972 265,81	3 202 783,98
D11. kredyty i pożyczki w tym:	7 862 907,59	669 593,73
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 000 000,00	220 785,73
D12. spłata pożyczek udzielonych	1 000 000,00	227 824,00
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:	1 109 358,22	2 305 366,25
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	6 987 034,00	7 970 919,01
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 987 034,00	5 013 763,50
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 000 000,00	1 213 200,00
D22. pożyczki (udzielone)	1 000 000,00	739 420,00
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	2 217 735,51

1) niepotrzebne skreślić

Alicja Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

(33) 4794-280

telefon

2013-10-22

rok m-c dzień

Mieczysław Jerzy Szczurek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

9D3EAF1C42743068

Strona 1 z 2