


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Cieszyn Rynek 1 43-400 CIESZYN	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 8F1452B4C4A2DAEB  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 072182338		

Nazwa województwa śląskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CIESZYN	24	03	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	133 365 709,12	28 779 708,85
A1. Dochody bieżące	107 656 232,83	29 074 774,87
A2. Dochody majątkowe	25 709 476,29	-295 066,02
B. WYDATKI (B1+B2)	151 326 904,99	24 848 522,71
B1. Wydatki bieżące	104 996 851,53	24 330 763,71
B2. Wydatki majątkowe	46 330 053,46	517 759,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-17 961 195,87	3 931 186,14
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	17 961 195,87	-2 022 316,06
D1. Przychody ogółem z tego:	24 984 229,87	2 858 174,25
D11. kredyty i pożyczki w tym:	23 063 712,94	448 808,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 800 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	1 000 000,00	104 000,00
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:	920 516,93	2 305 366,25
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	7 023 034,00	4 880 490,31
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	6 023 034,00	1 676 301,75
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	404 400,00
D22. pożyczki (udzielone)	1 000 000,00	511 420,00
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	2 692 768,56

¹⁾ nieopłacone

mgr Alicja Dąbrowska
Główny Księgowy / Skarbnik

(33) 4794-280
telefon

2013-04-22
rok m-c dzień

Burmistrz Miasta
mgr inż. Mieczysław Szczurek
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W związku z niewykorzystaniem zaliczki, na zadanie inwestycyjne pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej” do końca marca br. zaistniała konieczność zwrotu środków finansowych co spowodowało ujemne wykonanie dochodów majątkowych.
Zaliczka ponownie została przelana na konto Urzędu Miejskiego w miesiącu kwietniu.

SKARBNIK MIASTA


mgr inż. Beata Gutowska

(33) 4794-280

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

Burmistrz Miasta


mgr inż. Stanisław Szurek
Przewodniczący Zarządu