


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 5AA0366A3AAE3602 	
Numer identyfikacyjny REGON 072182338		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

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)	121 463 900,55	117 583 785,62
A1. Dochody bieżące	108 338 457,35	106 700 840,62
A2. Dochody majątkowe	13 125 443,20	10 882 945,00
B. WYDATKI (B1+B2)	122 201 544,27	115 246 879,50
B1. Wydatki bieżące	108 319 948,20	103 259 792,70
B2. Wydatki majątkowe	13 881 596,07	11 987 086,80
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-737 643,72	2 336 906,12
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	737 643,72	-3 337 359,98
D1. Przychody ogółem z tego:	7 724 677,72	3 728 403,98
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 615 319,50	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	2 000 000,00	220 785,73
D12. spłata pożyczek udzielonych	1 000 000,00	753 444,00
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	7 065 763,96
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 987 034,00	5 982 894,50
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 000 000,00	1 617 600,00
D22. pożyczki (udzielone)	1 000 000,00	751 420,00
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	331 449,46

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Alicja Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

(33) 4794-280

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Mieczysław Szczurek

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W 2013 roku Gmina zaangażowała częściowo środki, które wpłynęły z tytułu subwencji na styczeń 2014 roku.

Alicja Dąbrowska

Główny Księgowy / Skarbnik

(33) 4794-280

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Mieczysław Szczurek

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu