

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾			Adresat:	
MIASTO CIESZYN					REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego			57197K14K57352	
072182338					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
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	
1		2			3	
A. DOCHODY		69 502 095			69 578 401	
B. WYDATKI (B1+B2)		70 795 289			68 571 352	
B1. Wydatki bieżące		59 978 487			57 942 656	
B2. Wydatki majątkowe		10 816 802			10 628 696	
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)		-1 293 194			1 007 049	
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		1 293 194			-73 018	
D1. Przychody ogółem z tego:		4 939 310			6 656 414	
D11. kredyty i pożyczki w tym:		2 724 500			2 722 466	
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:		0			0	
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa		0			0	
D12. spłaty pożyczek udzielonych		150 000			207 375	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:		0			0	
D131. środki na pokrycie deficytu		0			0	
D14. papiery wartościowe w tym:		0			0	
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE		0			0	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0	0
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D16. prywatyzacja majątku jst	0	0
D17. inne źródła w tym:	2 064 810	3 726 573
D171. środki na pokrycie deficytu	1 293 194	0
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 646 116	6 729 432
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 496 116	3 440 200
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0	0
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0	0
D22. pożyczki	150 000	181 150
D23. lokaty w bankach	0	2 096 104
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0	0
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:	0	0
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D26. inne cele	0	1011978

1) niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA

mgr Krystyna Kisiel

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-03-06

rok m-c dzień

BURMISTRZ MIASTA

Beata Gaj

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu