

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta
ul. Graniczna 2
66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ

Numer identyfikacyjny REGON

210966674

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

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

A5488CFBE97AE817



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

lubuskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

gorzowski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

KOSTRZYN nad Odrą

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

08

01

01

1

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie od początku roku

1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	68 212 382,00	47 398 996,43
A1. Dochody bieżące	45 875 754,00	36 742 213,40
A2. Dochody majątkowe	22 336 628,00	10 656 783,03
B. WYDATKI (B1+B2)	73 502 974,00	51 037 399,95
B1. Wydatki bieżące	48 759 776,00	34 044 819,34
B2. Wydatki majątkowe	24 743 198,00	16 992 580,61
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 290 592,00	-3 638 403,52
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 290 592,00	5 288 906,49
D1. Przychody ogółem z tego:	8 196 000,00	7 594 212,49
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 146 000,00	1 576 611,42
D111. 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
D12. spłata pożyczek udzielonych	165 000,00	162 251,71
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:	2 885 000,00	5 855 349,36
D171. środki na pokrycie deficytu	2 885 000,00	4 204 846,39
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 905 408,00	2 305 306,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 740 408,00	1 305 306,00
D211. 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
D22. pożyczki (udzielone)	165 000,00	0,00
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:	1 000 000,00	1 000 000,00
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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA

+48 95 727 81 00

telefon

2011-10-26

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

Janina Rapacz

BURMISTRZ

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

A5488CFBE97AE817 Korekta nr 1

Strona: 1

SKARBNIK MIASTA

Główny Księgowy / Skarbnik

Janina Rapacz

+48 95 727 81 00

telefon

2011-10-26

rok m-c dzień

BURMISTRZ

dr Andrzej Kunt

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu