


Załącznik nr 15 do SIWZ

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:
Urząd Miejski Orzesze ul. Wawrzyńca 21 43-180 ORZESZE	Jednostki samorządu terytorialnego	Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer Identyfikacyjny REGON	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2010	A702FB983C2A18D7
000527345		
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa	śląskie	SYMBOLE
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	mikołowski	WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	ORZESZE	24 08 03 1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	39 869 141,96	40 155 894,56
A1. Dochody bieżące	39 233 633,96	39 190 909,20
A2. Dochody majątkowe	635 508,00	964 985,36
B. WYDATKI (B1+B2)	46 601 817,96	44 436 322,59
B1. Wydatki bieżące	40 690 529,04	38 966 247,12
B2. Wydatki majątkowe	5 911 288,92	5 470 075,47
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 732 676,00	-4 280 428,03
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	6 732 676,00	6 019 806,38
D1. Przychody ogółem	7 697 314,00	6 984 444,38
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	5 641 156,00	4 928 286,22
w tym:		
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	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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
17. inne źródła	2 056 158,00	2 056 158,16
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	1 091 520,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	964 638,00	964 638,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	964 638,00	964 638,00
w tym:		
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)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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

(032) 3248603
telefon2011-02-23
rok m-c dzieńKierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Umorzono pożyczkę z WFOŚ w wysokości 239 437,00zł Umowa nr 14/2010/52/OA/OE/U z 13.04.2010r. Wyplacono premię termomodernizacyjną z BGK zgodnie z zawiadomieniem nr 1932/2010/T z dnia 19.08.2010r. w wysokości 60 508,80zł

Główny Księgowy / Skarbnik

(032) 3248803

telefon

2011-02-23

rok m-c dzień

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu