


Załącznik nr 19 do SIWZ

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Urząd Miejski Orzesze ul. Wawrzyńca 21 43-180 ORZESZE		jednostki samorządu terytorialnego		69959C3A32F35698	
Numer identyfikacyjny REGON  000527345		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011			
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa		SYMBOL			
śląskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> mikołowski		24	08	03	1
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> ORZESZE		ZWIĄZEK JST			
		TYP ZW.			

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	44 333 669,80	44 107 902,10
A1. Dochody bieżące	41 563 626,44	41 735 092,52
A2. Dochody majątkowe	2 770 043,36	2 372 809,58
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	46 325 322,80	44 181 414,36
B1. Wydatki bieżące	41 364 820,80	39 852 466,10
B2. Wydatki majątkowe	4 960 502,00	4 328 948,26
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 991 653,00	-73 512,26
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	1 991 653,00	1 335 513,35
D1. Przychody ogółem z tego:	4 861 067,00	4 204 927,35
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 121 689,00	2 465 549,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
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:	1 739 378,00	1 739 378,35
D171. środki na pokrycie deficytu	739 378,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 869 414,00	2 869 414,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 869 414,00	2 869 414,00
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)	0,00	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:	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	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

(032) 3248803

telefon

2012-02-23

rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	Wyplacono premię termomodernizacyjną z BGK zgodnie z zawiadomieniem nr 2504/2011/T z dnia 18.11.2011r.