


| | | | | | | |
|--|--|---|--------|-------|---|-------------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa | | | | | | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ | | | Adresat: | |
| MIASTO LEŻAJSK ul.Rynek 1 37-300 LEŻAJSK | | jednostki samorządu terytorialnego | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011 | | | 8C6C18E3A5CAE15F | |
| 690581703 | | | | |  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | |
| Nazwa województwa | | SYMBOLE | | | | |
| podkarpackie | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | 18 | 08 | 01 | 1 | TYP ZW. |
| leżajski | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | | | | | |
| LEŻAJSK | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 35 572 509,55 | 35 915 738,04 |
| A1. Dochody bieżące | 30 950 359,55 | 31 181 866,24 |
| A2. Dochody majątkowe | 4 622 150,00 | 4 733 871,80 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 37 368 043,34 | 36 764 995,56 |
| B1. Wydatki bieżące | 30 814 107,23 | 30 399 517,51 |
| B2. Wydatki majątkowe | 6 553 936,11 | 6 365 478,05 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -1 795 533,79 | -849 257,52 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 1 795 533,79 | 1 795 533,79 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 4 595 533,79 | 4 595 533,79 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 4 316 200,00 | 4 316 200,00 |
| 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: | 279 333,79 | 279 333,79 |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 279 333,79 | 279 333,79 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 |
| 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 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Uwagi do pozycji

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|-----------------------------|---|
| D17 | inne źródła w tym: | W pozycji D17 sprawozdania Rb-NDS za 2011 rok wykazana została kwota wolnych środków w wysokości 279 333,79 zł, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które zostały wyliczone z bilansu z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2010 rok. |
| D171 | środki na pokrycie deficytu | W pozycji D171 sprawozdania Rb-NDS za 2011 rok wykazana została kwota zaplanowanych w drodze Uchwały Nr IX/49/11 Rady Miejskiej w Leżajsku z dnia 25 sierpnia 2011 roku i zarazem wykonanych przychodów budżetowych w wysokości 279 333,79 zł, stanowiących wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, które zostały wyliczone z bilansu z wykonania budżetu Miasta Leżajska za 2010 rok. |

Główny Księgowy / Skarbnik

2427333

telefon

2012-02-02

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu