

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Kobyłka

ul. Wołomińska 1

05-230 KOBYŁKA

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

01C6E4000A488B8F



Numer identyfikacyjny REGON

000524921

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa mazowieckie

Nazwa powiatu / związku wołomiński

Nazwa gminy / związku KOBYŁKA

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

14

34

01

1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	60 574 732,30	37 529 409,46
A1. Dochody bieżące	48 506 587,30	36 602 375,03
A2. Dochody majątkowe	12 068 145,00	927 034,43
B. WYDATKI (B1+B2)	55 964 756,32	34 465 608,24
B1. Wydatki bieżące	46 277 252,32	31 378 478,27
B2. Wydatki majątkowe	9 687 504,00	3 087 129,97
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	4 609 975,98	3 063 801,22
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-4 609 975,98	-370 293,21
D1. Przychody ogółem		
z tego:	3 356 900,02	2 256 900,02
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	1 100 000,00	0,00
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	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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:	2 256 900,02	2 256 900,02
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
2. Rozchody ogółem		
z tego:	7 966 876,00	2 627 193,23
D21. spłaty kredytów i pożyczek		
w tym:	7 966 876,00	2 627 193,23
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	7 911 903,00	2 572 221,00
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

SKARBNIK MIASTA

Główny księgowy i skarbnik

BeSTia

Grażyna Mościcka

022 786-31-21

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

01C6E4000A488B8F

Katarzyna Kubińska
Przewodniczący Zarządu
Sekretarz Miasta

Strona: 1

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie

Wpłynęło dnia 22.10.2012

Podpis

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka

Główny Księgowy / Skarbnik

022 786-31-21

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Karolina Ryzwińska

Sekretarz Miasta
Przewodniczący Zarządu