

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta Kobylka
ul. Wolomińska 1
05-230 KOBYLKA

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F237C2A5B5531A58



Numer identyfikacyjny REGON

000524921

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2013

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

wołomiński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

KOBYLKA

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)	65 228 338,63	44 635 395,14
A1. Dochody bieżące	54 430 304,63	40 622 153,79
A2. Dochody majątkowe	10 796 034,00	4 013 241,35
B. WYDATKI (B1+B2)	63 350 430,84	41 107 736,28
B1. Wydatki bieżące	50 466 971,10	34 982 995,06
B2. Wydatki majątkowe	12 883 459,74	6 124 741,22
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 875 907,79	3 527 658,86
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1 875 907,79	-656 217,79
D1. Przychody ogółem	5 844 003,21	1 975 003,21
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	4 294 000,00	425 000,00
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
D17. inne źródła	1 550 003,21	1 550 003,21
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	7 719 911,00	2 631 221,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	7 719 911,00	2 631 221,00
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	7 604 411,00	2 572 221,00
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

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie

Wpłynęło data 22.10.2013

Podpis.....

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka

Mościcka Grażyna

Główny Księgowy / Skarbnik

022 766-31-21

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Karol Mościcka
Zastępca Burmistrza
Przewodniczący Zarządu

F237C2A5B5531A58

Strona 1 z 2

KIEROWNIK
Wydziału Budżetu i Planowania

Heronima Mościcka

SKARBNIK MIASTA

Grażyna Mościcka

Mościcka Grażyna

Główny Księgowy / Skarbnik

022 786-31-21

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Katarzyna Jankowska
Zastępca Kierownika Jednostki
Przewodniczący Zarządu