

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Burmistrz Miasta i Gminy Mikstat ul.Krakowska 17 63-510 MIKSTAT		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013		B9393047736D0000			
000529522							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		30	18	06	3		
wielkopolskie							
ostrzeszowski							
MIKSTAT							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	25 564 563,50	14 341 075,24
A1. Dochody bieżące	18 252 381,50	14 254 251,52
A2. Dochody majątkowe	7 312 182,00	86 823,72
B. WYDATKI (B1+B2)	26 819 863,50	12 763 723,37
B1. Wydatki bieżące	17 046 376,50	11 062 904,96
B2. Wydatki majątkowe	9 773 487,00	1 700 818,41
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 255 300,00	1 577 351,87
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 255 300,00	-1 161 384,27
D1. Przychody ogółem z tego:	2 019 300,00	791 961,69
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 228 000,00	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 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:	791 300,00	791 961,69
D171. środki na pokrycie deficytu	791 300,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	764 000,00	1 953 345,96
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	764 000,00	513 345,96
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	1 440 000,00

1) niepotrzebne skreślić

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D25	inne cele	środki na rachunku lokat terminowych w kwocie 1.440.000,00 zł

2013-10-21

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu