


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie
pl. Jana Pawła II 1 10-101 OLSZTYN		63695FA70E184A3F 
Numer identyfikacyjny REGON	za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
510742362	Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku Olsztyn Nazwa gminy / związku ¹⁾	
SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.		
28 62 00 0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	924 284 736,00	222 371 894,73
A1. Dochody bieżące	707 743 312,00	213 675 705,50
A2. Dochody majątkowe	216 541 424,00	8 696 189,23
B. WYDATKI (B1+B2)	929 626 736,00	180 566 016,48
B1. Wydatki bieżące	667 334 540,00	163 935 762,71
B2. Wydatki majątkowe	262 292 196,00	16 630 253,77
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 342 000,00	41 805 878,25
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 342 000,00	6 769 303,13
D1. Przychody ogółem z tego:	63 085 000,00	8 433 153,13
D11. kredyty i pożyczki w tym:	63 000 000,00	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	85 000,00	16 606,33
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:	0,00	8 416 546,80
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	57 743 000,00	1 663 850,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	57 658 000,00	1 663 850,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	28 480 000,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	85 000,00	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

_____	_____	_____	_____
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	2012-05-31 rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-05-31
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu