


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
Urząd Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11 a 09-200 SIERPC			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie B09AD24E4051138F				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
000525978							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	27	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	45 878 355,06	45 687 268,25
A1. Dochody bieżące	44 144 940,63	43 936 200,67
A2. Dochody majątkowe	1 733 414,43	1 751 067,58
B. WYDATKI (B1+B2)	47 990 954,32	44 831 946,83
B1. Wydatki bieżące	42 384 588,75	39 762 819,67
B2. Wydatki majątkowe	5 606 365,57	5 069 127,16
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 112 599,26	855 321,42
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 112 599,26	2 112 599,26
D1. Przychody ogółem z tego:	3 716 710,47	3 716 710,47
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 393 318,00	1 393 318,00
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:	2 323 392,47	2 323 392,47
D171. środki na pokrycie deficytu	719 281,26	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 604 111,21	1 604 111,21
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 604 111,21	1 604 111,21
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

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

024-275-86-38
telefon

2013-02-01
rok m-c dzień

Marek Kośmider
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

BeST
Katarzyna Joniak

B09AD24E4051138F

Strona: 1

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa
Katarzyna Janiak
BeSTia

024-275-86-38

telefon

2013-02-01

rok m-c dzień

BURMISTRZ
Marek Kośmider

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu