


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				
Numer identyfikacyjny REGON		8C62FC35182971A2					
000525978		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
mazowieckie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		14	27	01	1		
sierpecki							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
SIERPC							

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	47 606 835,54	47 174 029,07
A1. Dochody bieżące	47 044 977,54	46 616 809,94
A2. Dochody majątkowe	561 858,00	557 219,13
B. WYDATKI (B1+B2)	50 031 915,90	47 339 281,38
B1. Wydatki bieżące	44 311 220,53	42 077 999,27
B2. Wydatki majątkowe	5 720 695,37	5 261 282,11
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 425 080,36	-165 252,31
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 533 584,36	2 533 584,36
D1. Przychody ogółem z tego:	4 229 921,68	4 229 921,68
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 262 001,00	1 262 001,00
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:	2 967 920,68	2 967 920,68
D171. środki na pokrycie deficytu	1 271 583,36	165 252,31
D2. Rozchody ogółem tego:	1 696 337,32	1 696 337,32
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 696 337,32	1 696 337,32
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
 Główny Księgowy
 Katarzyna Goniak

024-275-86-38
 telefon

2014-02-05
 rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA
 Zbigniew Leszczyński
 Kierownik jednostki/
 Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK MIEJSKI
Główna Księgowa

Główny Księgowy / Skarbnik

024-275-86-38

telefon

2014-02-05

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA

Zbigniew Leszczyński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu