


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Gmina Wilamowice Rynek 1 43-330 WILAMOWICE		jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 0976F5ECB2C85710 			
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
000530790							
Nazwa województwa		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		24	02	09	3		
śląskie		bielski					
WILAMOWICE							

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	44 761 996,74	44 190 958,02
A1. Dochody bieżące	40 122 612,82	40 114 471,46
A2. Dochody majątkowe	4 639 383,92	4 076 486,56
B. WYDATKI (B1+B2)	45 270 676,83	42 529 221,34
B1. Wydatki bieżące	37 455 525,35	35 393 220,72
B2. Wydatki majątkowe	7 815 151,48	7 136 000,62
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-508 680,09	1 661 736,68
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	508 680,09	-2 393 089,49
D1. Przychody ogółem z tego:	4 131 304,00	4 142 506,23
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 843 281,00	1 843 281,00
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:	2 288 023,00	2 299 225,23
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 622 623,91	6 535 595,72
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 622 623,91	3 586 734,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 051 262,91	2 051 262,00
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	2 948 861,72

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	umorzenie pożyczki 13/2008 w wysokości 242.740,-zł na rok 2012 przypadło 35.889zł Umowa nr 54/2012/251/OA/oe/U z 26.07.2012r.
D25	inne cele	lokata overnight

Główny Księgowy / Skarbnik

033 8129430

telefon

2013-02-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu