


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski w Szydłowcu Pl. Rynek Wielki 1 26-500 SZYDŁOWIEC	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 8F983DFEFA102812 
Numer identyfikacyjny REGON 000523790	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa mazowieckie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szydłowiecki	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SZYDŁOWIEC	14	30	05	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	62 693 445,00	59 188 168,13
A1. Dochody bieżące	49 108 372,00	47 369 655,49
A2. Dochody majątkowe	13 585 073,00	11 818 512,64
B. WYDATKI (B1+B2)	62 731 886,00	60 439 251,36
B1. Wydatki bieżące	48 639 604,00	46 921 442,73
B2. Wydatki majątkowe	14 092 282,00	13 517 808,63
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-38 441,00	-1 251 083,23
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	38 441,00	1 251 083,23
D1. Przychody ogółem z tego:	4 691 225,00	5 826 918,92
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	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:	4 590 000,00	4 590 000,00
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:	101 225,00	1 236 918,92
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	1 135 692,96
D2. Rozchody ogółem z tego:	4 652 784,00	4 575 835,69
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 652 784,00	4 575 835,69
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 093 080,00	1 093 080,00
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

BeS Tia
Główny Księgowy Skarbnik
BeS Tia

048 617-86-34
telefon

2013-03-01
rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA
inż. Krzysztof Potkowski
Przewodniczący Zarządu
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D171	środki na pokrycie deficytu	Pokrycie wysokości deficytu: - wolne środki 14.164,31zł - subwencja oświatowa na I/2013 w kwocie 1.032.012zł - podatek VAT od sprzedaży, płatny w I/2013r. w kwocie 103.680,96zł

SKARBNIK GMINY
 Główny Księgowy / Skarbnik

048 617-86-34

telefon

2013-03-01

rok m-c dzień

Z up.BURMISTRZA
 inż.Krzysztof Ziobkowski
 ZASTĘPCA BURMISTRZA
Kierownik jednostki
 Przewodniczący Zarządu