


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 32 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
		C522714E9AC32E32  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Numer identyfikacyjny REGON 013271045	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013		
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piaseczyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ KONSTANCIN-JEZIORNA	SYMBOLE		
	WOJ. 14 POWIAT 18 GMINA 02 TYP GM. 3	ZWIĄZEK JST TYP ZW.	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	121 525 742,00	89 051 275,89
A1. Dochody bieżące	109 036 332,00	86 119 073,76
A2. Dochody majątkowe	12 489 410,00	2 932 202,13
B. WYDATKI (B1+B2)	135 932 541,00	72 862 668,63
B1. Wydatki bieżące	99 955 912,00	61 761 994,28
B2. Wydatki majątkowe	35 976 629,00	11 100 674,35
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-14 406 799,00	16 188 607,26
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	14 445 176,00	2 539 025,31
D1. Przychody ogółem z tego:	18 417 676,00	6 409 025,31
D11. kredyty i pożyczki w tym:	12 008 651,00	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:	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:	6 409 025,00	6 409 025,31
D171. środki na pokrycie deficytu	2 436 525,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 972 500,00	3 870 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	972 500,00	870 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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:	3 000 000,00	3 000 000,00
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

Dariusz Lipiec

Główny Księgowy / Skarbnik

(0-22) 756-48-10

telefon

2013-11-05

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	DOCHODY (A1+A2)	Uchwałą Nr 459/VI/37/2013 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 17 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2013 planowane dochody+przychody=planowanym wydatkom+rozchody. Różnica w kwocie 38.377 zł wynika z Zarządzenia Nr 151/VI/2013 Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna z dnia 16.09.2013r.

Dariusz Lipiec

Główny Księgowy / Skarbnik

(0-22) 756-48-10

telefon

2013-11-05

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu