


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna ul. Warszawska 32 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	1B917AED84D1F1E2				
013271045			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOLE					
mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piaseczyński Nazwa gminy / związku ¹⁾ KONSTANCIN-JEZIORNA		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	18	02	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	122 175 891,00	128 878 103,04
A1. Dochody bieżące	109 659 106,00	116 577 456,37
A2. Dochody majątkowe	12 516 785,00	12 300 646,67
B. WYDATKI (B1+B2)	128 714 484,00	118 020 212,95
B1. Wydatki bieżące	98 745 676,00	90 066 150,92
B2. Wydatki majątkowe	29 968 808,00	27 954 062,03
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 538 593,00	10 857 890,09
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	6 538 593,00	5 598 164,31
D1. Przychody ogółem z tego:	12 379 025,00	11 438 596,31
D11. kredyty i pożyczki	5 970 000,00	5 029 571,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	6 409 025,00	6 409 025,31
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 840 432,00	5 840 432,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 340 432,00	1 340 432,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	4 500 000,00	4 500 000,00
w tym:		
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

2014-02-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Dariusz Lipiec

Główny Księgowy / Skarbnik

(0-22) 756-48-10

telefon

2014-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu