

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
ul.Karłuszowiec 5
42-600 TARNOWSKIE GÓRY

Numer identyfikacyjny REGON
276285460


Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2013

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

42A40583D6AD15A3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku¹⁾
Nazwa gminy / związku¹⁾

śląskie
tarnogórski

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

24

13

00

0

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY (A1+A2) | 142 575 644,00 | 105 573 518,00 |
| A1. Dochody bieżące | 133 390 705,00 | 104 552 457,22 |
| A2. Dochody majątkowe | 9 184 939,00 | 1 021 060,78 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 141 919 483,00 | 100 236 297,91 |
| B1. Wydatki bieżące | 134 936 040,00 | 99 028 932,74 |
| B2. Wydatki majątkowe | 6 983 443,00 | 1 207 365,17 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | 656 161,00 | 5 337 220,09 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | -656 161,00 | 176 982,82 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 3 549 647,00 | 3 429 966,57 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 1 500 000,00 | 1 880 319,67 |
| 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: | 500 000,00 | 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: | 1 549 647,00 | 1 549 646,90 |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 4 205 808,00 | 3 252 983,75 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 4 205 808,00 | 3 252 983,75 |
| 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

Główny Księgowy / Skarbnik

032 381 37 11
telefon

2013-10-21
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

BeSTia42A40583D6AD15A3Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W poz D11 wykonanie ujęto kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w kwocie .380 319,67 zł na pokrycie przejściowego deficytu występującego roku budżetowego.

Główny Księgowy / Skarbnik

032 381 37 11

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu