

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta w Słupcy  
ul. Pułaskiego 21  
62-400 SŁUPCA

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu

5E0AC7A5BB367A6E



Numer identyfikacyjny REGON

000524625

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **wielkopolskie**  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> **słupecki**  
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> **SŁUPCA**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
30	23	01	1		

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie od początku roku

1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>		
A1. Dochody bieżące	31 196 719,00	30 997 894,14
A2. Dochody majątkowe	30 831 786,00	30 633 532,33
	364 933,00	364 361,81
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		
B1. Wydatki bieżące	36 472 095,00	35 793 411,56
B2. Wydatki majątkowe	31 040 379,00	30 365 787,55
	5 431 716,00	5 427 624,01
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>		
<b>1. Przychody ogółem</b>	5 275 376,00	5 818 021,45
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	6 732 431,00	7 275 076,05
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	5 936 721,00	5 936 721,00
	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	0,00	0,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	795 710,00	1 338 355,05
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	0,00	754 689,00
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 457 055,00	1 457 054,60
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	1 457 055,00	1 457 054,60
	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	0,00	0,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Skarbnik Miasta

Główny Księgowy / Skarbnik

063 277 27 27

telefon

2012-02-17

rok m-c dzień

z up. Burmistrza

Kierownik jednostki  
Przewodniczący Zarządu

Strona: 1

5E0AC7A5BB367A6E

Skarbnik Miasta  
*Mirolawa Koziorowska*

Główny Księgowy / Skarbnik

063 277 27 27

telefon

2012-02-17

rok m-c dzień

z up. Burmistrza

*Tomasz Garszka*  
Zaproszenie Burmistrza

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu