


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Świętochłowice ul. Katowicka 54 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2008	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
		51BD0C52268D7E03  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON 000515891						
Nazwa województwa śląskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Świętochłowice	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	24	76	00	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	131 016 480,12	101 936 661,82
B. WYDATKI (B1+B2)	149 266 480,12	92 820 912,87
B1. Wydatki bieżące	121 629 461,12	84 706 998,60
B2. Wydatki majątkowe	27 637 019,00	8 113 914,27
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-18 250 000,00	9 115 748,95
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	18 250 000,00	-2 062 020,59
D1. Przychody ogółem z tego:	21 820 784,00	1 085,41
D11. kredyty i pożyczki w tym:	205 270,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	1 085,41
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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	16 000 000,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	5 615 514,00	0,00
D171. środki na pokrycie deficytu	5 615 514,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 570 784,00	2 063 106,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 570 784,00	2 063 106,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych w tym:	1 000 000,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾niepotrzebne skreślić

3491-861

2008-10-23

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

51BD0C52268D7E03

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wyjaśnienie do pozycji D 171 - środki na pokrycie deficytu.

Budżet miasta za III kwartały 2008 roku zamknął się kwotą dodatnią (nadwyżką) w wysokości 9.115.748,95 zł. W związku z powyższym nie było potrzeby angażowania jakichkolwiek środków na pokrycie deficytu, a co za tym idzie również wolnych środków pieniężnych. Wolne środki z roku ubiegłego w wysokości 5.615.514,00 zł zostały zaplanowane w budżecie miasta na rok 2008 i po stronie "planu" są wykazywane w sprawozdaniu RB-NDS, począwszy od początku 2008 roku. Potwierdzeniem rzeczywistego istnienia wolnych środków w budżecie miasta jest stan środków na rachunku budżetu miasta począwszy od początku 2008 roku. Po stronie "wykonania" zostaną wprowadzone do sprawozdania w następnym okresie sprawozdawczym, w zależności od faktycznie zaangażowanych środków. Warunkiem zaangażowania tych środków będzie wykonanie budżetu miasta w kwocie ujemnej, gdy wystąpi deficyt budżetowy.

Główny Księgowy / Skarbnik

3491-861

telefon

2008-10-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

51BD0C52268D7E03

Strona: 2