


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Racibórz ul. Batorego 6 47-400 RACIBÓRZ	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
		872D7F3DDB95B612 
Numer identyfikacyjny REGON 276258397	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa śląskie	SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ raciborski	WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾ RACIBÓRZ	GMINA	TYP GM.
	24	11
	01	1
	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	164 695 587,84	113 300 393,03
A1. Dochody bieżące	140 519 607,84	103 151 858,99
A2. Dochody majątkowe	24 175 980,00	10 148 534,04
B. WYDATKI (B1+B2)	179 159 799,84	108 895 835,58
B1. Wydatki bieżące	139 894 884,84	94 031 171,82
B2. Wydatki majątkowe	39 264 915,00	14 864 663,76
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-14 464 212,00	4 404 557,45
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	14 464 212,00	16 490 543,41
D1. Przychody ogółem z tego:	24 226 108,00	29 583 973,21
D11. kredyty i pożyczki w tym:	8 249 602,00	501 367,00
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	400 000,00	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:	15 576 506,00	29 082 606,21
D171. środki na pokrycie deficytu	6 214 610,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	9 761 896,00	13 093 429,80
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	9 361 896,00	2 737 429,80
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	5 958 705,00	768 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	400 000,00	356 000,00
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	10 000 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Beata Koszowska-Gralak
Główny Księgowy / Skarbnik

032 755 06 79
telefon

2013-10-25
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

WFOŚiGW w Katowicach umową Nr 101/2013/62/OA/oe/U z dnia 26.08.2013r. umorzył pożyczkę w kwocie 167.919,00zł.

Beata Koszowska-Gralak

Główny Księgowy / Skarbnik

032 755 06 79

telefon

2013-10-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu