


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego			Adresat:	
URZĄD MIASTA CZĘSTOCHOWY Śląska 11/13 42-217 CZĘSTOCHOWA					Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013			9E73EEBFFF368C21	
151399002						
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa śląskie				SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Częstochowa				WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku ¹⁾				TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				24	64	00
				0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	991 515 802,00	974 800 241,89
A1. Dochody bieżące	922 344 670,00	897 469 678,37
A2. Dochody majątkowe	69 171 132,00	77 330 563,52
B. WYDATKI (B1+B2)	1 024 125 882,00	970 524 218,76
B1. Wydatki bieżące	882 481 298,00	841 353 337,80
B2. Wydatki majątkowe	141 644 584,00	129 170 880,96
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-32 610 080,00	4 276 023,13
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	32 762 374,00	33 045 901,79
D1. Przychody ogółem z tego:	54 862 374,00	54 917 081,37
D11. kredyty i pożyczki w tym:	37 000 000,00	37 000 000,00
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	60 000,00	60 000,00
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:	17 802 374,00	17 857 081,37
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	22 100 000,00	21 871 179,58
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	20 400 000,00	20 171 179,58
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)	1 700 000,00	1 700 000,00
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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

_____ Główny Księgowy / Skarbnik	_____ 34 3707 424 telefon	_____ 2013-12-31 rok m-c dzień	_____ Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu
-------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	---

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W dniu 31 grudnia 2013 roku zgodnie z art.257 pkt.2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (jt.Dz.U.z 2013r.,poz.885 z późn.zm.) wprowadzono po stronie dochodowej uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 152 294,00 zł, co wpłynęło na zmianę planowanego deficytu.

Główny Księgowy / Skarbnik

34 3707 424

telefon

2013-12-31

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu