


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat:		
<b>Gmina Miłakowo</b> ul.Olsztyńska 16 14-310 MIŁAKOWO			Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie  3C4CE68DC47A48CD 		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ostródzki</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>MIŁAKOWO</b>		SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 28 15 06 3			

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	19 257 764,93	19 058 364,32
A1. Dochody bieżące	19 023 164,93	18 806 955,82
A2. Dochody majątkowe	234 600,00	251 408,50
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	19 612 893,93	19 158 283,04
B1. Wydatki bieżące	18 552 234,93	18 246 610,54
B2. Wydatki majątkowe	1 060 659,00	911 672,50
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-355 129,00	-99 918,72
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	355 129,00	355 129,00
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	2 500 000,00	2 500 000,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
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	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:	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:	2 500 000,00	2 500 000,00
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:	0,00	0,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	2 144 871,00	2 144 871,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	704 871,00	704 871,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	463 208,00	463 208,00
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:	1 440 000,00	1 440 000,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Maśnik  
Główny Księgowy / Skarbnik

(089) 7578300  
telefon

2014-02-04  
rok m-c dzień

Aleksander Gawryluk  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Różnica w kwocie 1.440.000,00 wynikająca z porównania sprawozdań Rb-NDS za IV kw. 2013 r. z Rb-Z za IV kw. 2012 r. dotyczy wykupu obligacji samorządowych ujętych w sprawozdaniu Rb-NDS za IV kw. 2013r. Wykup obligacji samorządowych jest jednoznaczny za spłatą zadłużenie.

Anna Maśnik

Główny Księgowy / Skarbnik

(089) 7578300

telefon

2014-02-04

rok m-c dzień

Aleksander Gawryluk

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu