


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

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					
Numer identyfikacyjny REGON	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012	1D732251C3E909F6					
<b>510743692</b>							
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa	<b>warmińsko-mazurskie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<b>ostródzki</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	<b>MIŁAKOWO</b>	28	15	06	3		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	17 231 802,50	13 538 970,17
A1. Dochody bieżące	16 560 383,32	13 084 124,02
A2. Dochody majątkowe	671 419,18	454 846,15
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	17 856 842,50	13 440 470,23
B1. Wydatki bieżące	16 396 224,31	12 262 271,28
B2. Wydatki majątkowe	1 460 618,19	1 178 198,95
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-625 040,00	98 499,94
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	625 040,00	680 528,35
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	1 959 264,00	1 625 380,35
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 959 264,00	1 625 380,35
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	498 995,00	463 208,00
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:	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:	0,00	0,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	1 334 224,00	944 852,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	614 224,00	554 852,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	376 724,00	376 724,00
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:	720 000,00	390 000,00
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

Główny Księgowy / Skarbnik (089) 7578300 telefon 2012-10-19 rok m-c dzień Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Różnica w kwocie 390.000,00 wynikając z porównania sprawozdań Rb-NDS za III kw. 2012 r. z Rb-Z za IV kwartał 2011 r.

dotyczy wykupu obligacji samorządowych ujętych w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2012r.

Wykup obligacji samorządowych jest jednoznaczny ze spłatą zadłużenia.

---

Główny Księgowy / Skarbnik

(089) 7578300

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu