


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

|  |   |   |         |             |         |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
|--|---|---|---------|-------------|---------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                       | <b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE<br/>O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b><br><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  | Adresat:  |         |             |         |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| <b>Gmina Miłakowo</b><br>ul.Olsztyńska 16<br>14-310 MIŁAKOWO |   | Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie<br><br>7EA168697EFC0B8B<br> |         |             |         |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                  | za okres od początku roku do dnia 30 września roku<br>2013  | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |         |             |         |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| <b>510743692</b>   | SYMBOLE<br><table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>15</td> <td>06</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |   | WOJ.    | POWIAT      | GMINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 28 | 15 | 06 | 3 |  |  |
| WOJ.   | POWIAT  | GMINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| 28   | 15  | 06  | 3       |             |         |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Nazwa województwa  | <b>warmińsko-mazurskie</b>  |   |         |             |         |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>                        | <b>ostródzki</b>  |   |         |             |         |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                          | <b>MIŁAKOWO</b>   |   |         |             |         |         |             |         |    |    |    |   |  |  |

| Wyszczególnienie   | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|----------------------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>  | 18 464 481,21      | 14 834 903,69              |
| A1. Dochody bieżące  | 17 806 773,21      | 14 203 751,59              |
| A2. Dochody majątkowe  | 657 708,00         | 631 152,10                 |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>  | 18 819 610,21      | 14 048 730,60              |
| B1. Wydatki bieżące  | 17 740 647,21      | 13 599 668,41              |
| B2. Wydatki majątkowe  | 1 078 963,00       | 449 062,19                 |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>   | -355 129,00        | 786 173,09                 |
| <b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>   | 355 129,00         | 114 255,41                 |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>  | 2 500 000,00       | 1 149 754,41               |
| D11. kredyty i pożyczki<br>w tym:  | 0,00               | 1 149 754,41               |
| 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<br>w tym:  | 0,00               | 0,00                       |
| D131. środki na pokrycie deficytu  | 0,00               | 0,00                       |
| D14. papiery wartościowe<br>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<br>w tym:   | 2 500 000,00       | 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<br>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       | 1 035 499,00               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek<br>w tym:  | 704 871,00         | 645 499,00                 |
| 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<br>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<br>w tym:   | 1 440 000,00       | 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

Anna Maśnik  
Główny Księgowy / Skarbnik

(089) 7578300  
telefon

2013-10-07  
rok m-c dzień

Aleksander Gawryluk  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

7EA168697EFC0B8B

Strona 1 z 2

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Różnica w kwocie 390.000,00 wynikająca z porównania sprawozdań Rb-NDS za III kw. 2013 r. z RB-Z za IV kw.2012r. dotyczy wykupu obligacji samorządowych ujętych w swprawozdaniu Rb-NDS za III kw. 2013r. Wykup obligacji samorządowych jest jednoznaczny ze spłatą zadłużenia .

Anna Maśnik

Główny Księgowy / Skarbnik

(089) 7578300

telefon

2013-10-07

rok m-c dzień

Aleksander Gawryluk

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu