


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Prezydent Miasta Konina Plac Wolności 1 62-500 KONIN	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu BA2B2914E6B4859A  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 311019036		

Nazwa województwa wielkopolskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Konin	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	30	62	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	385 129 154,77	394 489 158,51
A1. Dochody bieżące	368 413 536,29	369 803 638,67
A2. Dochody majątkowe	16 715 618,48	24 685 519,84
B. WYDATKI (B1+B2)	408 749 150,01	396 396 539,83
B1. Wydatki bieżące	358 884 893,65	349 095 431,95
B2. Wydatki majątkowe	49 864 256,36	47 301 107,88
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-23 619 995,24	-1 907 381,32
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	23 619 995,24	32 045 637,22
D1. Przychody ogółem z tego:	47 799 064,00	56 224 705,98
D11. kredyty i pożyczki w tym:	42 000 000,00	42 000 000,00
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	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:	5 799 064,00	14 224 705,98
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	24 179 068,76	24 179 068,76
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	24 179 068,76	24 179 068,76
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)	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:	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

Skarbnik Miasta


Irena Baranowska

Główny Księgowy / Skarbnik

63-2401129

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Prezydent Miasta Korina


Józef Nowicki

Kierownik Jednostki
Przewodniczący Zarządu