


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Urząd Gminy Ostrów Mazowiecka ul.Sikorskiego 5 07-300 OSTRÓW MAZOWIECKA		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2010		82BD7CD95DAFDE61			
000546615							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostrowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTRÓW MAZOWIECKA		14	16	07	2		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	33 194 870,00	17 466 783,28
A1. Dochody bieżące	30 904 404,00	17 286 153,09
A2. Dochody majątkowe	2 290 466,00	180 630,19
B. WYDATKI (B1+B2)	39 815 542,00	14 585 189,66
B1. Wydatki bieżące	27 465 574,00	13 833 341,39
B2. Wydatki majątkowe	12 349 968,00	751 848,27
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 620 672,00	2 881 593,62
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	6 620 672,00	-676 265,55
D1. Przychody ogółem z tego:	7 941 336,00	316 859 730,45
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 900 593,00	145 582,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 613 793,00	145 582,00
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:	1 040 743,00	316 714 148,45
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 320 664,00	317 535 996,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 320 664,00	409 294,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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	317 126 702,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

029/746-86-00 do 05	2010-07-27	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Główny Księgowy / Skarbnik	rok m-c dzień	
telefon		

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Pozycja D17: lokata overnight - 315.126.702,30 zł.

 wolne środki - 1.587.446,15 zł.

 Razem - 316.714.148,45 zł.

Pozycja D25: lokata overnight - 317.126.702,00 zł.

Główny Księgowy / Skarbnik

029/746-86-00 do 05

telefon

2010-07-27

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu