

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 31 marca roku 2011		5DCA3938403709A4			
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)	35 072 816,00	10 088 753,08
A1. Dochody bieżące	32 211 546,00	10 016 814,21
A2. Dochody majątkowe	2 861 270,00	71 938,87
B. WYDATKI (B1+B2)	40 794 664,00	7 699 159,86
B1. Wydatki bieżące	29 192 884,00	7 584 958,94
B2. Wydatki majątkowe	11 601 780,00	114 200,92
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 721 848,00	2 389 593,22
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	5 721 848,00	-1 501 985,30
D1. Przychody ogółem z tego:	9 030 000,00	95 399 192,38
D11. kredyty i pożyczki w tym:	9 030 000,00	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	395 000,00	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:	0,00	95 399 192,38
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 308 152,00	96 901 177,68
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 308 152,00	297 785,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 503 064,00	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	96 603 392,68

¹⁾ niepotrzebne skreślić

029/746-86-00 do 05	2011-04-20	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Główny Księgowy / Skarbnik	rok m-c dzień	
telefon		

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Pozycja D17: lokata overnight - 94.481.302,41 zł.

wolne środki - 917.889,97 zł.

Razem - 95.399.192,38 zł.

Pozycja D25: lokata overnight - 96.603.392,68 zł.

Główny Księgowy / Skarbnik

029/746-86-00 do 05

telefon

2011-04-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu