


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 2011		35F1C8DF6CAF4F7A			
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		

Wykaz	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	36 957 259,72	21 293 704,88
A1. Dochody bieżące	32 579 234,72	18 193 864,07
A2. Dochody majątkowe	4 378 025,00	3 099 840,81
B. WYDATKI (B1+B2)	41 844 844,51	15 673 296,06
B1. Wydatki bieżące	29 659 120,51	14 823 838,22
B2. Wydatki majątkowe	12 185 724,00	849 457,84
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 887 584,79	5 620 408,82
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 887 584,79	-2 060 211,68
D1. Przychody ogółem z tego:	8 195 736,79	187 642 644,18
D11. kredyty i pożyczki w tym:	8 195 736,79	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	187 642 644,18
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 308 152,00	189 702 855,86
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 308 152,00	2 165 561,95
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	1 503 064,00
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	187 537 293,91

¹⁾ niepotrzebne skreślić

029/746-86-00 do 05	2011-07-19	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Główny Księgowy / Skarbnik	rok m-c dzień	
telefon		

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Pozycja D17: lokata overnight - 186.724.754,21 zł.
wolne środki - 917.889,97 zł.
Razem - 187.642.644,18 zł.
Pozycja D25: lokata overnight - 187.537.293,91zł.

Główny Księgowy / Skarbnik

029/746-86-00 do 05

telefon

2011-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu