

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

323725976B71E34E



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

000546615

Nazwa województwa	<i>mazowieckie</i>
-------------------	--------------------

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

ostrowski

Nazwa gminy / związku ¹⁾**OSTRÓW MAZOWIECKA**

SYMBOLE

WOJ.

OWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIAZEK JST

TYP ZW.

14

16

07

2

1) niepotrzebne skreślić

029/746-86-00 do 05

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

BeSTia

323725976B71E34E

Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Pozycja D17: lokata overnight - 270.477.603,71 zł.

wolne środki - 917.889,97 zł.

Razem - 271.395.493,68 zł.

Pozycja D25: lokata overnight - 270.740.582,56zł.

Główny Księgowy / Skarbnik

029/746-86-00 do 05

telefon

2011-10-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu