

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>			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 grudnia roku 2011			AC812A8E160B58D3		
000546615							
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
mazowieckie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		14	16	07	2		
ostrowski							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		OSTRÓW MAZOWIECKA					

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	38 852 500,45	39 008 302,71
A1. Dochody bieżące	34 345 654,49	34 530 789,82
A2. Dochody majątkowe	4 506 845,96	4 477 512,89
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	40 040 216,81	38 267 206,61
B1. Wydatki bieżące	30 874 558,81	29 462 182,90
B2. Wydatki majątkowe	9 165 658,00	8 805 023,71
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 187 716,36	741 096,10
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	1 187 716,36	1 187 715,44
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	4 385 670,56	423 591 597,56
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 467 780,59	3 467 779,67
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	98 728,90	98 728,90
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:	917 889,97	420 123 817,89
D171. środki na pokrycie deficytu	917 889,97	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	3 197 954,20	422 403 882,12
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 197 954,20	3 197 954,20
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	419 205 927,92

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Pozycja D17: lokata overnight - 419 205 927,92  
wolne środki - 917 889,97  
RAZEM - 420 123 817,89  
Pozycja D25: lokata overnight - 419 205 927,92

---

Główny Księgowy / Skarbnik

---

029/746-86-00 do 05

telefon

---

2012-02-10

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu