


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 marca roku 2012		D90AF96BC4E3F6F1			
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					

Wykaz	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	39 680 099,60	10 514 503,58
A1. Dochody bieżące	34 067 699,85	10 510 217,42
A2. Dochody majątkowe	5 612 399,75	4 286,16
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	42 505 840,74	8 448 156,49
B1. Wydatki bieżące	30 742 879,74	8 428 533,49
B2. Wydatki majątkowe	11 762 961,00	19 623,00
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 825 741,14	2 066 347,09
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	2 825 741,14	-1 134 391,91
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	5 160 665,24	2 069 873,64
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 322 630,67	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	367 000,00	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:	838 034,57	2 069 873,64
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	2 334 924,10	3 204 265,55
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 334 924,10	627 010,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	98 728,90	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	2 577 255,55

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

029/746-86-00 do 05	2012-04-17	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Główny Księgowy / Skarbnik	rok m-c dzień	
telefon		

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Pozycja D.17	wolne środki	-	2 069 873,64
Pozycja D.25	lokata overnight	-	2 577 255,55

---

Główny Księgowy / Skarbnik

029/746-86-00 do 05

telefon

2012-04-17

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu