


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Gmina 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 2012		1B4E251EE2700286			
550667913							
				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)	37 712 535,68	19 014 380,23
A1. Dochody bieżące	34 699 363,68	19 006 228,85
A2. Dochody majątkowe	3 013 172,00	8 151,38
B. WYDATKI (B1+B2)	41 010 506,86	16 977 255,44
B1. Wydatki bieżące	31 377 960,86	16 158 662,00
B2. Wydatki majątkowe	9 632 546,00	818 593,44
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 297 971,18	2 037 124,79
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 297 971,18	-1 119 935,13
D1. Przychody ogółem z tego:	5 632 895,28	2 234 434,60
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 322 630,67	164 560,96
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	164 560,96
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:	1 310 264,61	2 069 873,64
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 334 924,10	3 354 369,73
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 334 924,10	1 098 573,00
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	2 255 796,73

¹⁾ niepotrzebne skreślić

029/746-86-00 do 05	2012-07-18	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 krótkoterminowa 1 700 000,00

Pozycja D.25 lokata overnight - 555 796,73

Główny Księgowy / Skarbnik

029/746-86-00 do 05

telefon

2012-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu