

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 września roku 2012		943EAA63447C0B55			
550667913							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
mazowieckie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		14	16	07	2		
ostrowski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾		OSTRÓW MAZOWIECKA					

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	38 264 762,68	27 916 480,77
A1. Dochody bieżące	34 911 590,68	27 842 167,03
A2. Dochody majątkowe	3 353 172,00	74 313,74
B. WYDATKI (B1+B2)	41 748 913,86	24 120 206,12
B1. Wydatki bieżące	31 590 372,86	22 922 631,46
B2. Wydatki majątkowe	10 158 541,00	1 197 574,66
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 484 151,18	3 796 274,65
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 484 151,18	-2 550 489,68
D1. Przychody ogółem z tego:	5 819 075,28	2 236 148,62
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 322 630,67	166 274,98
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	166 274,98
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:	1 496 444,61	2 069 873,64
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 334 924,10	4 786 638,30
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 334 924,10	1 379 255,00
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	3 407 383,30

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Pozycja	D.17 wolne środki	2 069 873,64
Pozycja	D.25 lokata krótkoterminowa	2 500 000,00
Pozycja	D.25 lokata overnight	907 383,30

Główny Księgowy / Skarbnik

029/746-86-00 do 05

telefon

2012-10-15

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu