


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 31 grudnia roku 2012			77B671D32D0B143D		
550667913							
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa		SYMBOL					
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)	37 380 356,99	36 868 387,41
A1. Dochody bieżące	36 241 374,99	36 066 862,56
A2. Dochody majątkowe	1 138 982,00	801 524,85
B. WYDATKI (B1+B2)	39 054 449,75	37 874 554,71
B1. Wydatki bieżące	32 110 408,75	31 091 904,51
B2. Wydatki majątkowe	6 944 041,00	6 782 650,20
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 674 092,76	-1 006 167,30
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 698 424,76	1 461 961,76
D1. Przychody ogółem z tego:	4 032 647,64	3 796 166,62
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 962 774,00	1 726 292,98
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	296 291,00	296 272,98
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:	2 069 873,64	2 069 873,64
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 334 222,88	2 334 204,86
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 334 222,88	2 334 204,86
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	265 021,90	265 003,88
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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Pozycja C: różnica do uchwały o 24332,00 - zwiększenie dochodów w dziale 758-75802-2750
zarządzeniem nr. 193/12 z dnia 31.12.2012r.

Pozycja D:17 wolne środki 2 069 873,64

Główny Księgowy / Skarbnik

029/746-86-00 do 05

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu