


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 marca roku 2013		2E21943BFE507503			
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		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	39 268 475,81	11 177 747,28
A1. Dochody bieżące	35 678 829,30	10 869 329,84
A2. Dochody majątkowe	3 589 646,51	308 417,44
B. WYDATKI (B1+B2)	41 744 672,66	8 692 959,04
B1. Wydatki bieżące	33 612 384,04	8 690 659,04
B2. Wydatki majątkowe	8 132 288,62	2 300,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 476 196,85	2 484 788,24
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 476 196,85	-1 544 509,89
D1. Przychody ogółem z tego:	5 487 425,97	716 075,98
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 303 269,43	236 463,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	785 182,81	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:	184 156,54	479 612,98
D171. środki na pokrycie deficytu	184 156,54	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 011 229,12	2 260 585,87
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 011 229,12	485 497,30
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	360 839,92	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	1 775 088,57

¹⁾ niepotrzebne skreślić

	029/746-86-00 do 05	2013-04-22	
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Pozycja	D.25	lokata overnight	1 775 088,57
Pozycja	D.17	wolne środki	479 612,98

Korekta sprawozdania dotyczy pozycji D.171 środki na pokrycie deficytu 184 156,54

Główny Księgowy / Skarbnik

029/746-86-00 do 05

telefon

2013-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu