


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 2013		66440801B531750B			
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)	40 065 933,65	20 274 015,66
A1. Dochody bieżące	36 103 777,14	19 776 980,74
A2. Dochody majątkowe	3 962 156,51	497 034,92
B. WYDATKI (B1+B2)	42 344 029,50	16 899 384,49
B1. Wydatki bieżące	34 077 690,88	16 630 853,24
B2. Wydatki majątkowe	8 266 338,62	268 531,25
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 278 095,85	3 374 631,17
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 278 095,85	-2 146 940,92
D1. Przychody ogółem z tego:	4 975 631,37	716 075,98
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 791 474,83	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:	2 697 535,52	2 863 016,90
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 697 535,52	1 189 684,60
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	129 998,00
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	1 673 332,30

¹⁾ niepotrzebne skreślić

029/746-86-00 do 05	2013-07-17	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
Główny Księgowy / Skarbnik	rok m-c dzień	
telefon		

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Pozycja D.17 wolne środki - 479 612,98
Pozycja D.25 lokata krótkoterminowa - 500 000,00
Pozycja D.25 lokata overnight - 1 173 332,30

Główny Księgowy / Skarbnik

029/746-86-00 do 05

telefon

2013-07-17

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu