

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 za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie A70A4E361D0B2705 			
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
550667913							
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)	36 407 784,90	28 940 540,67
A1. Dochody bieżące	35 407 350,90	28 244 293,48
A2. Dochody majątkowe	1 000 434,00	696 247,19
B. WYDATKI (B1+B2)	38 105 110,50	25 321 717,03
B1. Wydatki bieżące	33 149 213,84	23 472 594,53
B2. Wydatki majątkowe	4 955 896,66	1 849 122,50
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 697 325,60	3 618 823,64
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 697 325,60	-2 455 813,83
D1. Przychody ogółem z tego:	4 394 861,12	946 916,98
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 915 248,14	467 304,00
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	230 841,00
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:	479 612,98	479 612,98
D171. środki na pokrycie deficytu	479 612,98	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 697 535,52	3 402 730,81
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 697 535,52	1 870 540,94
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	1 532 189,87

1) niepotrzebne skreślić

JADWIGA ZAWISTOWSKA	029/746-86-00 do 05	2013-10-18	Waldemar Brzostek
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

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 - 1 032 189,87

JADWIGA ZAWISTOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

029/746-86-00 do 05

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

Waldemar Brzostek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu