


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>		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 2013		967ECE2E067151E6			
550667913							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
mazowieckie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		14	16	07	2		
ostrowski							
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		OSTRÓW MAZOWIECKA					

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	37 355 325,30	37 435 997,84
A1. Dochody bieżące	36 338 454,30	36 425 940,50
A2. Dochody majątkowe	1 016 871,00	1 010 057,34
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	37 887 046,06	36 317 369,13
B1. Wydatki bieżące	32 880 762,40	31 596 266,15
B2. Wydatki majątkowe	5 006 283,66	4 721 102,98
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-531 720,76	1 118 628,71
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	531 720,76	-197 807,50
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	3 229 256,28	2 496 653,98
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 749 643,30	2 017 041,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	580 578,00	580 578,00
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
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	2 697 535,52	2 694 461,48
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 697 535,52	2 694 461,48
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	360 839,00
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	0,00

1) niepotrzebne skreślić

JADWIGA ZAWISTOWSKA	029/746-86-00 do 05	2014-02-10	Waldemar Brzostek
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

967ECE2E067151E6

Strona 1 z 2

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Pozycja D.17 wolne środki - 479 612,98

JADWIGA ZAWISTOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

029/746-86-00 do 05

telefon

2014-02-10

rok m-c dzień

Waldemar Brzostek

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu