

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 31 grudnia roku 2013		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie D5973B6BF8D9335A 			
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)	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. WYDATKI (B1+B2)	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
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-531 720,76	1 118 628,71
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	531 720,76	-197 807,50
D1. Przychody ogółem z tego:	3 229 256,28	2 265 812,98
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 749 643,30	1 786 200,00
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	349 737,00
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	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 697 535,52	2 463 620,48
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 697 535,52	2 463 620,48
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	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	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta dotyczy ;

poz. D171. środki na pokrycie deficytu - plan - zmniejszenie o 479 612,98 zł.

D111. - wykonanie - zmniejszenie o kwotę 230 841,00 zł.

D211. - wykonanie - zmniejszenie o kwotę 230 841,00 zł.

Pożyczka w kwocie 230 841,00 zł. zaciągnięta w 2013 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej została spłacona w grudniu 2013 roku tytułem zwrotu środków z ARiMR w Warszawie.

JADWIGA ZAWISTOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

029/746-86-00 do 05

telefon

2014-03-11

rok m-c dzień

Waldemar Brzostek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu