


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 2014		D31EBF5A2D5109CB			
550667913							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
mazowieckie							
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
ostrowski		14	16	07	2		
Nazwa gminy / związku ¹⁾		OSTRÓW MAZOWIECKA					

Wy szczególgnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
A. DOCHODY (A1+A2)	40 990 691,00	12 391 433,04
A1. Dochody bieżące	36 520 286,00	12 173 622,58
A2. Dochody majątkowe	4 470 405,00	217 810,46
B. WYDATKI (B1+B2)	42 768 231,39	8 444 654,72
B1. Wydatki bieżące	33 606 766,15	8 415 544,10
B2. Wydatki majątkowe	9 161 465,24	29 110,62
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 777 540,39	3 946 778,32
D1. Przychody ogółem z tego:	4 617 647,55	944 389,39
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 279 699,76	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	372 828,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	337 947,79	944 389,39
D161. na pokrycie deficytu	337 947,79	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 840 107,16	1 031 964,54
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 840 107,16	1 031 964,54
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	349 737,00	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. inne cele	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

JADWIGA ZAWISTOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Waldemar Brzostek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾		
z tego:	1 777 540,39	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 439 592,60	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	337 947,79	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	353 737,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	353 737,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

JADWIGA ZAWISTOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

Waldemar Brzostek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

D31EBF5A2D5109CB Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Pozycja A1. Dochody bieżące - było 12 173 574,76; powinno być 12 173 622,58

Pozycja D24. inne cele - było 1 674 405,23; powinno być 0,00

W części F. sprawozdania, w wierszu F.1 było 1 163,92, powinno być 0,00

JADWIGA ZAWISTOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Waldemar Brzostek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data