

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

52747F70082DC2F3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

550667913

Nazwa województwa	<i>mazowieckie</i>
-------------------	--------------------

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **ostrowski**

Nazwa gminy / związku ¹⁾ **OSTRÓW MAZOWIECKA**

SYMBOLE

WOJ.

OWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIAZEK JST

TYP ZW.

14

16

07

2

1) niepotrzebne skreślić

JADWIGA ZAWISTOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.30

Waldemar Brzostek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.30

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:	2 040 147,89	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 040 147,89	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	0,00	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	1 163,92
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	353 737,00	1 163,92
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

2014.07.30

Waldemar Brzostek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korygowane pozycje:

Plan w pozycji D21

było: 2.865.107,16; jest: 2.840.107,16

Plan w pozycji D211

było: 25.000,00; jest = 349.737,00

Plan w pozycji D22

było = 0,00; jest = 25.000,00

Wykoanie w pozycji F1 i F11

było = 0,00; jest = 1.163,92

JADWIGA ZAWISTOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.30

Waldemar Brzostek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.30