

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾			Adresat:		
GINA BARANÓW BARANÓW UL. ARMII KRAJOWEJ 87 96-314 BARANÓW		jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012			603E0BD2DA190296		
000533475							
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa		SYMBOL					
mazowieckie		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		14	05	03	2		
grodziski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾		BARANÓW					

Wykazególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	18 217 075,31	14 872 336,90
A1. Dochody bieżące	17 451 132,08	14 356 940,67
A2. Dochody majątkowe	765 943,23	515 396,23
B. WYDATKI (B1+B2)	19 020 895,88	11 563 769,57
B1. Wydatki bieżące	14 749 383,83	10 440 867,13
B2. Wydatki majątkowe	4 271 512,05	1 122 902,44
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-803 820,57	3 308 567,33
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	803 820,57	-261 479,43
D1. Przychody ogółem z tego:	1 350 620,57	100 620,57
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 250 000,00	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	0,00	0,00
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:	100 620,57	100 620,57
D171. środki na pokrycie deficytu	100 620,57	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	546 800,00	362 100,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	546 800,00	362 100,00
D211. 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
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

_____ Główny Księgowy / Skarbnik	_____ (46) 858-13-54 telefon	_____ 2012-11-02 rok m-c dzień	_____ Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	Korekta wyniku z pomyłkowego wpisania planowanej kwoty pożyczek i kredytów tj. w pierwotnej wersji wpisano 12 500 000,00 zł, winno być 1 250 000,00 zł.

Główny Księgowy / Skarbnik

(46) 858-13-54

telefon

2012-11-02

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu