


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <div style="text-align: center;">09-164 DZIERŻĄŹNIA</div>		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie <div style="text-align: center;">7130DB9E2FFE8DCE</div> 			
Numer identyfikacyjny REGON <div style="text-align: center;">00539035</div>		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ płoński Nazwa gminy / związku ¹⁾ DZIERŻĄŹNIA		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	20	05	2		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	11 431 326,46	5 382 442,22
A1. Dochody bieżące	9 493 977,46	5 382 442,22
A2. Dochody majątkowe	1 937 349,00	0,00
B. WYDATKI (B1+B2)	11 937 756,46	4 360 365,90
B1. Wydatki bieżące	8 719 462,45	4 323 169,90
B2. Wydatki majątkowe	3 218 294,01	37 196,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-506 430,00	1 022 076,32
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	506 430,00	-311 721,89
D1. Przychody ogółem z tego:	861 430,00	865 778,11
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	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:	333 419,32	333 419,32
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:	528 010,68	532 358,79
D171. środki na pokrycie deficytu	506 430,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	355 000,00	1 177 500,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	355 000,00	177 500,00
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	1 000 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

_____ Główny Księgowy / Skarbnik	_____ telefon	_____ 2012-07-19 rok m-c dzień
_____ Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu		

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D25	inne cele	2 lokaty terminowe 3-miesięczne 200.000zł, 300.000zł. oraz 1 -500.000zł.- 6-miesięczna

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-07-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu