


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego			Adresat:		
09-164 DZIERŻĄŹNIA					Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013			927B6691DBEE0591		
00539035							
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	20	05	2		
mazowieckie							
płoński							
DZIERŻĄŹNIA							

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	10 478 800,11	5 703 016,25
A1. Dochody bieżące	10 165 843,11	5 690 059,25
A2. Dochody majątkowe	312 957,00	12 957,00
B. WYDATKI (B1+B2)	12 446 660,11	4 676 921,62
B1. Wydatki bieżące	9 557 035,11	4 618 014,62
B2. Wydatki majątkowe	2 889 625,00	58 907,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 967 860,00	1 026 094,63
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 967 860,00	142 417,63
D1. Przychody ogółem z tego:	2 322 860,00	989 917,63
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 500 000,00	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:	279 917,63	279 917,63
D131. środki na pokrycie deficytu	279 917,63	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:	542 942,37	710 000,00
D171. środki na pokrycie deficytu	187 942,37	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	355 000,00	847 500,00
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	670 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

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

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D25	inne cele	są to 2 lokaty terminowe: 1) 500.000zł. 2) 170.000zł.

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-07-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu