


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 września roku 2010		6FC5F83BFCD190DA			
00539035				 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ płoński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ DZIERŻĄŹNIA		14	20	05	2		

1 Wyszczególnienie	2 Plan (po zmianach)	3 Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	10 469 813,00	7 280 897,08
A1. Dochody bieżące	8 553 377,00	6 871 604,08
A2. Dochody majątkowe	1 916 436,00	409 293,00
B. WYDATKI (B1+B2)	12 373 002,00	8 366 281,81
B1. Wydatki bieżące	7 924 592,00	5 598 340,30
B2. Wydatki majątkowe	4 448 410,00	2 767 941,51
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 903 189,00	-1 085 384,73
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 903 189,00	1 292 425,43
D1. Przychody ogółem z tego:	2 158 189,00	1 835 589,05
D11. kredyty i pożyczki w tym:	400 000,00	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:	560 008,00	560 589,05
D131. środki na pokrycie deficytu	560 008,00	560 008,00
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:	1 198 181,00	1 275 000,00
D171. środki na pokrycie deficytu	943 181,00	525 376,73
D2. Rozchody ogółem z tego:	255 000,00	543 163,62
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	255 000,00	191 250,00
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	351 913,62

¹⁾ niepotrzebne skreślić

_____	_____	_____	_____
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	2010-10-20 rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D25	inne cele	Są to środki na lokacie overnight

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2010-10-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu