


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 2011		45CFCCCA42099E94			
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)	9 644 033,56	7 469 537,88
A1. Dochody bieżące	8 933 168,56	7 186 672,88
A2. Dochody majątkowe	710 865,00	282 865,00
B. WYDATKI (B1+B2)	10 170 543,61	7 152 690,80
B1. Wydatki bieżące	8 361 418,14	5 944 309,53
B2. Wydatki majątkowe	1 809 125,47	1 208 381,27
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-526 510,05	316 847,08
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	526 510,05	121 108,79
D1. Przychody ogółem z tego:	881 510,05	887 358,79
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:	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:	881 510,05	887 358,79
D171. środki na pokrycie deficytu	526 510,05	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	355 000,00	766 250,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	355 000,00	266 250,00
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	500 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

_____	_____	_____	_____
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	2011-10-21 rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D25	inne cele	500.000 zł.- lokata terminowa 6-miesięczna

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu