

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

09-164 DZIERŻĄŹNIA

Numer identyfikacyjny REGON

00539035

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2013

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

E1B7A89C95C64ADB



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

płoński

Nazwa gminy / związku¹⁾

DZIERŻĄŹNIA

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	20	05	2		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	10 662 226,11	8 159 407,76
A1. Dochody bieżące	10 309 269,11	8 122 250,76
A2. Dochody majątkowe	352 957,00	37 157,00
B. WYDATKI (B1+B2)	13 013 626,11	7 458 930,35
B1. Wydatki bieżące	9 615 861,11	6 638 377,23
B2. Wydatki majątkowe	3 397 765,00	820 553,12
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 351 400,00	700 477,41
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 351 400,00	223 667,63
D1. Przychody ogółem z tego:	2 706 400,00	989 917,63
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 743 540,00	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:	682 942,37	710 000,00
D171. środki na pokrycie deficytu	327 942,37	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

2013-10-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

E1B7A89C95C64ADB

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D25	inne cele	Są to 2 lokaty terminowe: 1) 200.000,00 2) 300.000,00

2013-10-18

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu