

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
GMINA ZARĘBY KOŚCIELNE KOWALSKA 14 07-323 ZARĘBY KOŚCIELNE			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013	DC6D312E1AF40A29				
450670120			 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	16	11	2		
mazowieckie ostrowski ZARĘBY KOŚCIELNE							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	12 756 927,57	9 573 194,85
A1. Dochody bieżące	12 310 318,57	9 314 064,53
A2. Dochody majątkowe	446 609,00	259 130,32
B. WYDATKI (B1+B2)	14 651 980,57	7 195 968,76
B1. Wydatki bieżące	10 076 032,57	7 110 825,62
B2. Wydatki majątkowe	4 575 948,00	85 143,14
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 895 053,00	2 377 226,09
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 895 053,00	-928 859,74
D1. Przychody ogółem z tego:	2 265 870,00	372 024,26
D11. kredyty i pożyczki	1 893 846,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	372 024,00	372 024,26
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	1 207,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	370 817,00	1 300 884,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	370 817,00	350 884,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	950 000,00

1) niepotrzebne skreślić

Agnieszka Rostkowska
Główny Księgowy / Skarbnik086 2706055
telefon2013-10-25
rok m-c dzieńKierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Agnieszka Rostkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

086 2706055

telefon

2013-10-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu