

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Ostrówek 115 98-311 OSTRÓWEK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi				
Numer identyfikacyjny REGON		0275DBD8DFC9FFCF					
000547891		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011					
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		10	17	06	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	13 461 462,05	13 454 328,89
A1. Dochody bieżące	12 771 348,05	12 806 681,73
A2. Dochody majątkowe	690 114,00	647 647,16
B. WYDATKI (B1+B2)	14 907 736,23	14 347 876,91
B1. Wydatki bieżące	12 031 507,26	11 471 647,94
B2. Wydatki majątkowe	2 876 228,97	2 876 228,97
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 446 274,18	-893 548,02
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 446 274,18	1 038 209,35
D1. Przychody ogółem z tego:	2 545 233,18	2 114 200,03
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 516 458,09	2 085 424,94
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 085 424,94	1 085 424,94
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:	28 775,09	28 775,09
D171. środki na pokrycie deficytu	28 775,09	28 775,09
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 098 959,00	1 075 990,68
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 098 959,00	1 075 990,68
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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-02-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu