
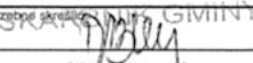


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Rościszewo ul. Armii Krajowej 1 09-204 ROŚCISZEWO	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie DB98E6A5D556DDD5 
Numer identyfikacyjny REGON 000541807	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa mazowieckie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sierpecki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ROŚCISZEWO	14	27	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	14 107 049,50	11 317 645,22
A1. Dochody bieżące	12 230 917,50	9 800 768,22
A2. Dochody majątkowe	1 876 132,00	1 516 877,00
B. WYDATKI (B1+B2)	14 830 656,12	10 062 657,43
B1. Wydatki bieżące	11 440 550,40	8 526 680,59
B2. Wydatki majątkowe	3 390 105,72	1 535 976,84
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-723 606,62	1 254 987,79
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	723 606,62	-745 283,38
D1. Przychody ogółem z tego:	2 515 377,62	674 887,54
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 306 361,00	465 870,92
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	980 461,00	465 870,92
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:	209 016,62	209 016,62
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 791 771,00	1 420 170,92
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 791 771,00	1 420 170,92
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	465 871,00	465 870,92
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

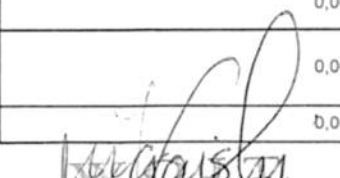
¹⁾ niepotrzebne skreślić


Główny Księgowy / Skarbnik
Danuta Bruźnicka
BeSTia

024-2764076
telefon

2012-10-19
rok m-c dzień

DB98E6A5D556DDD5


Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
Jan Bugajski
Strona