

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

43764431DDDBF8E5

Numer identyfikacyjny REGON

UG 3033-491000541807

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2011



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa *mazowieckie*
Nazwa powiatu / związku *sierpecki*
Nazwa gminy / związku *ROŚCISZEWO*

SYMBOLE

WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
14	27	04	2		

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie od początku roku

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)		
A1. Dochody bieżące	12 239 437,07	6 494 227,20
A2. Dochody majątkowe	11 461 285,07	6 295 141,20
B. WYDATKI (B1+B2)		
B1. Wydatki bieżące	778 152,00	199 086,00
B2. Wydatki majątkowe	14 559 311,07	6 047 026,74
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	10 578 350,07	5 399 484,82
D. FINANSOWANIE (D1-D2)		
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 980 961,00	647 541,92
D1. Przychody ogółem	2 319 874,00	447 200,46
D1. Przychody ogółem z tego:	2 319 874,00	-330 399,45
D11. kredyty i pożyczki	3 781 300,00	316 800,55
w tym:	3 600 026,00	135 526,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 135 526,00	135 526,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
w tym:	181 274,00	181 274,55
D171. środki na pokrycie deficytu	181 274,00	181 274,55
D2. Rozchody ogółem	161 274,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	161 274,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 461 426,00	647 200,00
w tym:	1 461 426,00	647 200,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 461 426,00	647 200,00
D22. pożyczki (udzielone)	135 526,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

Danuta Brudnińska

024-2764076

telefon

2011-07-19

rok m-c dzień

43764431DDDBF8E5

[Signature]
Kierownik jednostki/
rozrachunkowy Zarządca
Jan Sugajski

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik
Danuta Brudnjcka

024-2764076

telefon

2011-07-19

rok m-c dzień


Janusz Gajski
Przewodniczący Zarządu