

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

4D90F2D2C81862AC

Numer identyfikacyjny REGON

000541807

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

sierpecki

Nazwa gminy / związku ¹⁾

ROŚCISZEWO

SYMBOL

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)	12 406 438,07	9 311 887,37
A1. Dochody bieżące	11 568 286,07	9 087 825,37
A2. Dochody majątkowe	838 152,00	224 062,00
B. WYDATKI (B1+B2)	13 432 312,07	8 833 798,50
B1. Wydatki bieżące	10 714 061,07	7 656 543,30
B2. Wydatki majątkowe	2 718 251,00	1 177 255,20
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 025 874,00	478 088,87
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 025 874,00	-426 585,45
D1. Przychody ogółem z tego:	2 487 300,00	517 714,55
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 306 026,00	336 440,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	841 526,00	135 526,00
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:	181 274,00	181 274,55
D171. środki na pokrycie deficytu	181 274,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 461 426,00	944 300,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 461 426,00	944 300,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	135 526,00	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
Danuta Brudnicka

BeSTia

024-2764076

telefon

2011-10-21

rok, m-c dzień

4D90F2D2C81862AC Korekta nr 1

Województwo Mazowieckie
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Kierownik jednostki
Sprawozdawca Zarządcy
Tom Sudański
Strona: 1

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W pozycji D 171. środki na pokrycie deficytu w kolumnie plan omyłkowo nie wstawiono kwoty 181 274,00 zł.

SKARBNIK GMINY



Danuta Władczyńska

024-2754076

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień


WÓJT
Jan Sugański