


16 3034-109/13

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat	
Urząd Gminy Rościszewo ul. Armii Krajowej 1 09-204 ROŚCISZEWO			RegionaIna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		58D4174FA81BD220		
000541807		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2013		
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	15 664 370,18	12 148 298,84
A1. Dochody bieżące	13 319 948,05	10 458 318,71
A2. Dochody majątkowe	2 344 422,13	1 689 980,13
B. WYDATKI (B1+B2)	15 915 768,28	11 211 550,05
B1. Wydatki bieżące	12 436 605,26	8 710 619,23
B2. Wydatki majątkowe	3 479 163,02	2 500 930,82
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-251 398,10	936 748,79
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	251 398,10	474 133,70
D1. Przychody ogółem	2 544 787,23	2 369 510,86
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2 376 775,50	2 201 499,13
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	403 993,00	401 499,13
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	168 011,73	168 011,73
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	168 011,73	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 293 389,13	1 895 377,16
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 293 389,13	1 895 377,16
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	916 089,13	916 089,13
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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Agnieszka Przybuckowska
Główny Księgowy / Skarbnik

024-2764076
telefon

2013-10-18
rok m-c dzień

Jan Sugajski
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Agnieszka Przybuckowska

Główny Księgowy / Skarbnik

024-2764076

telefon

2013-10-18

rok m-c dzień

Jan Sugajski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu