

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski
ul.Ogrodowa 4
05-200 WOŁOMIN

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

68377EB0221E4218

Numer identyfikacyjny REGON

013269640

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

wołomiński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

WOŁOMIN

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

14

34

12

3

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie od początku roku

1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	133 898 946,00	133 599 310,54
A1. Dochody bieżące	129 201 406,00	129 727 020,77
A2. Dochody majątkowe	4 697 540,00	3 872 289,77
B. WYDATKI (B1+B2)	145 324 972,00	136 831 891,63
B1. Wydatki bieżące	122 819 743,00	116 901 759,48
B2. Wydatki majątkowe	22 505 229,00	19 930 132,15
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-11 426 026,00	-3 232 581,09
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	11 426 026,00	4 474 132,69
D1. Przychody ogółem z tego:	19 000 788,00	12 048 894,57
D11. kredyty i pożyczki w tym:	451 894,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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:	16 000 000,00	9 500 000,00
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:	2 548 894,00	2 548 894,57
D171. środki na pokrycie deficytu	2 548 894,00	2 548 894,57
D2. Rozchody ogółem z tego:	7 574 762,00	7 574 761,88
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 074 762,00	1 074 761,88
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:	6 500 000,00	6 500 000,00
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

SKARBNIK GMINY

(0-22) 763-30-35

telefon

2013-02-28

rok m-c dzień

Przewodniczący Zarządu

GŁÓWNY SPECJALISTA
BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy

68377EB0221E4218 Korekta nr 1

Strona: 1

Wystosowane pociąg 05/03/13

Alicja Roston Bożena Wielgolaska

SKARBNIK GMINY

Alicja Grabowska

Główny Księgowy / Skarbnik

(0-22) 763-30-35

telefon

2013-02-28

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Ryszard Madziar

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

NACZELNIK WYDZIAŁU
BUDŻETOWO-KSIEGOWEGO
Z-ca Skarbnika Gminy

Beata

Alicja Rosłon

68377EB0221E4218 Korekta nr 1

Bożena Wielgolaska