


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Rynek 8 a 05-555 TARCZYN	RD-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 65A62E7A51169BCB 
Numer identyfikacyjny REGON 000550516	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa mazowieckie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ piaseczyński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ TARCZYN	14	18	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	34 872 564,21	34 977 775,29
A1. Dochody bieżące	32 567 394,51	32 678 635,59
A2. Dochody majątkowe	2 305 169,70	2 299 139,70
B. WYDATKI (B1+B2)	38 276 328,23	35 022 053,39
B1. Wydatki bieżące	29 395 711,23	27 063 855,52
B2. Wydatki majątkowe	8 880 617,00	7 958 197,87
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 403 764,02	-44 278,10
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 403 764,02	3 403 764,02
D1. Przychody ogółem	6 083 364,02	6 083 364,02
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2 198 610,00	2 198 610,00
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	0,00	0,00
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	3 884 754,02	3 884 754,02
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	3 884 754,02	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 679 600,00	2 679 600,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 539 600,00	1 539 600,00
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	0,00	0,00
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	1 140 000,00	1 140 000,00
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

Główny Kierownik Biura

mgr Izabela Młocznik

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

mgr inż. Grzegorz Kowalczyk-Sas
Przewodniczący Zarządu
Zastępca Burmistrza

prof. OLOM

SKARBNIK GMINY

E. Młodniak
mgr Elwira Młodniak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-02-21

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA

mgr inż. *G. Wiliński*
mgr inż. *G. Wiliński* Sas
Zastępca Burmistrza
Przewodniczący Zarządu