


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ul. Rynek 8 a 05-555 TARCZYN	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>  jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  9D61FBF21871E1D5 
Numer identyfikacyjny REGON  000550516	za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	41 373 079,54	10 919 815,00
A1. Dochody bieżące	38 343 079,54	10 914 465,00
A2. Dochody majątkowe	3 030 000,00	5 350,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	47 880 719,56	8 138 859,73
B1. Wydatki bieżące	33 105 585,56	8 058 676,20
B2. Wydatki majątkowe	14 775 134,00	80 183,53
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-6 507 640,02	2 780 955,27
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	6 507 640,02	2 336 054,21
<b>D1. Przychody ogółem</b>	9 366 962,02	2 736 054,21
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2 859 322,00	0,00
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	6 500 000,00	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	7 640,02	2 736 054,21
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	2 859 322,00	400 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 979 322,00	0,00
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	880 000,00	400 000,00
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

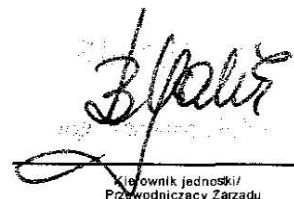


Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-04-20

rok m-c dzień



Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu