


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat:
ul. Rynek 8 a 05-555 TARCZYN		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  971D4355D17908A8 
Numer identyfikacyjny REGON	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
000550516		
Nazwa województwa	<b>mazowieckie</b>	SYMBOLE
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<b>piaseczyński</b>	WOJ.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	<b>TARCZYN</b>	POWIAT
		GMINA
		TYP GM.
		ZWIĄZEK JST
		TYP ZW.
		14
		18
		06
		3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	40 535 925,37	40 445 835,25
A1. Dochody bieżące	39 095 754,49	39 004 614,67
A2. Dochody majątkowe	1 440 170,88	1 441 020,58
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	45 035 925,37	40 990 314,91
B1. Wydatki bieżące	36 132 631,79	32 473 550,81
B2. Wydatki majątkowe	8 903 293,58	8 516 764,10
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-4 500 000,00	-544 679,66
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	4 500 000,00	4 412 732,21
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	7 323 322,00	7 236 054,21
D11. kredyty i pożyczki w tym:	87 267,79	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:	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:	4 500 000,00	4 500 000,00
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:	2 736 054,21	2 736 054,21
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	2 823 322,00	2 823 322,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 943 322,00	1 943 322,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	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:	880 000,00	880 000,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy  
Główny Księgowy i Skarbnik  
mgr Małgorzata Cwik

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

971D4355D17908A8

z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Grażyna Wiśniewska-Sas  
Zastępca Burmistrza

Główny Księgowy

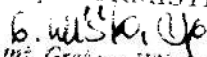
  
mgr Małgorzata Olak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-02-21

rok m-c dzień

z up. BURMISTRZA  
  
mgr inż. Grażyna Wójtowska-Sas  
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu