


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
ul. Rynek 8 a 05-555 TARCZYN			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	B827A0004EB0673E				
000550516							
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOLS					
mazowieckie		WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		14	18	06	3		
piaseczyński							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
TARCZYN							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	40 535 925,37	40 327 632,97
A1. Dochody bieżące	39 095 754,49	38 886 612,39
A2. Dochody majątkowe	1 440 170,88	1 441 020,58
B. WYDATKI (B1+B2)	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
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 500 000,00	-662 681,94
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 500 000,00	4 412 732,21
D1. Przychody ogółem	7 323 322,00	7 236 054,21
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	87 267,79	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	4 500 000,00	4 500 000,00
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	2 736 054,21	2 736 054,21
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 823 322,00	2 823 322,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 943 322,00	1 943 322,00
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	880 000,00
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 Księgowy
mgr Małgorzata Olak

telefon

2013-03-26
rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA
Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Grazyna Wisniewska-S...
Strona: 1

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Olak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2013-03-26

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Grażyna Wiśniewska-Sas

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu