

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾		Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON 015528910				jednostki samorządu terytorialnego		37503J88B57517	
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu/związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy/związku ¹⁾		14	00	00	0		
		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2006				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	1 920 060 742	489 735 134
B. WYDATKI (B1+B2)	2 498 169 202	344 362 810
B1. Wydatki bieżące	1 668 141 658	327 845 312
B2. Wydatki majątkowe	830 027 544	16 517 498
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-578 108 460	145 372 324
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	578 108 460	317 845 783
D1. Przychody ogółem z tego:	726 765 666	320 005 817
D11. kredyty i pożyczki w tym:	399 026 824	8 825 048
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	159 026 824	8 825 048
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	159 026 824	8 825 048
D12. spłaty pożyczek udzielonych	757 500	119 482
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	280 898 636	289 846 325
D131. środki na pokrycie deficytu	280 898 636	0
D14. papiery wartościowe w tym:	0	0
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0	0
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D16. prywatyzacja majątku jst	0	0
D17. inne źródła w tym:	46 082 706	21 214 962
D171. środki na pokrycie deficytu	46 082 706	0
D2. Rozchody ogółem z tego:	148 657 206	2 160 034
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	148 609 856	0
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	148 609 856	0
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0	0
D22. pożyczki	0	2 112 684
D23. lokaty w bankach	0	0
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0	0
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:	0	0
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D26. inne cele	47350	47350

1) niepotrzebne skreślić

2006-07-25

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

37503J88B57517 Korekta Nr 1

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-07-25

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

37503J88B57517 Korekta Nr 1

Strona: 3