

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Tłuszczu
ul. Warszawska 10
05-240 TŁUSZCZ

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A6757F5DD5AFED5D



Numer identyfikacyjny REGON

000530927

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

| Wyszczególnienie | SYMBOLE | | | | | Wykonanie od początku roku |
|--|--------------------|--------|------|---------|-------------|----------------------------|
| | WOJ. | POWIAT | GINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | 14 | 34 | 11 | 3 | | |
| | Plan (po zmianach) | | | | | |
| | 2 | | | | | 3 |
| A. DOCHODY (A1+A2) | 60 309 702,09 | | | | | 13 138 562,25 |
| A1. Dochody bieżące | 45 869 675,44 | | | | | 13 137 638,05 |
| A2. Dochody majątkowe | 14 440 026,65 | | | | | 924,20 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 76 271 542,28 | | | | | 10 895 294,18 |
| B1. Wydatki bieżące | 42 682 002,34 | | | | | 10 542 468,15 |
| B2. Wydatki majątkowe | 33 589 539,94 | | | | | 352 826,03 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -15 961 840,19 | | | | | 2 243 268,07 |
| D. FINANSOWANIE (D1-D2) | 15 961 840,19 | | | | | 5 444 099,02 |
| D1. Przychody ogółem | 17 913 908,56 | | | | | 5 952 345,38 |
| z tego: | | | | | | |
| D11. kredyty i pożyczki | 16 109 517,00 | | | | | 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 | 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 | 1 804 391,56 | | | | | 5 952 345,38 |
| w tym: | | | | | | |
| D171. środki na pokrycie deficytu | 1 804 391,56 | | | | | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem | 1 952 068,37 | | | | | 508 246,36 |
| z tego: | | | | | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 1 952 068,37 | | | | | 508 246,36 |
| 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 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 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 / Skarbnik

29 7573 076
telefon2013-04-25
rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

Kierownik Finansów
Przewodniczący Zarządu
mgr Waldemar Janusz
Z-ca Burmistrza