

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Numer identyfikacyjny REGON

000530927

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DFAF4AF99BD947F8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wołomińskiNazwa gminy / związku ¹⁾ TŁUSZCZ

SYMBOL

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

14

34

11

3

.

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie od początku roku

1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	46 697 859,52	35 009 803,41
A1. Dochody bieżące	43 414 863,98	33 921 108,13
A2. Dochody majątkowe	3 282 995,54	1 088 695,28
B. WYDATKI (B1+B2)	50 772 067,88	31 689 653,70
B1. Wydatki bieżące	40 989 192,55	28 473 530,86
B2. Wydatki majątkowe	9 782 875,33	3 216 122,84
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 074 208,36	3 320 149,71
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 074 208,36	381 261,96
D1. Przychody ogółem z tego:	7 152 157,92	2 983 848,38
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 660 786,87	2 132 440,37
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	1 300 677,13
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:	0,00	0,00
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:	491 371,05	851 408,01
D171. środki na pokrycie deficytu	491 371,05	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 077 949,56	2 602 586,42
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 077 949,56	2 602 586,42
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	703 985,25	703 985,25
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:	0,00	0,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Halina Kusak

29 7573 076

telefon

2011-11-03

rok m-c dzień

7 up. BURMISTRZA

Kierownik jednostki /

mgr Waldemar Kusak
Przewodniczący Zarządu
Z-ca Burmistrza

Strona:

1