

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

000530927

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

8813390BBA78144B



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa		SYMBOL					
mazowieckie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		14	34	11	3		
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
TŁUSZCZ							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	48 720 461,93	48 145 553,30
A1. Dochody bieżące	45 870 197,06	45 990 645,77
A2. Dochody majątkowe	2 850 264,87	2 154 907,53
B. WYDATKI (B1+B2)	48 783 237,79	45 785 527,32
B1. Wydatki bieżące	43 108 534,51	41 357 163,97
B2. Wydatki majątkowe	5 674 703,28	4 428 363,35
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-62 775,86	2 360 025,98
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	62 775,86	3 592 319,40
D1. Przychody ogółem	3 521 611,62	7 051 155,16
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 458 835,76	3 458 835,76
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	62 775,86	3 592 319,40
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	62 775,86	0,00
D2. Rozchody ogółem	3 458 835,76	3 458 835,76
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 458 835,76	3 458 835,76
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	1 300 677,13	1 300 677,13
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

BeSTia

29 7573 076

telefon

2013-03-25

rok m-c dzień

Kierownik Jednostki
Przewodniczący Zarządu

8813390BBA78144B Korekta nr 1

Strona: 1