

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Rb-NOS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DFF54DEAA691B8B3

Numer identyfikacyjny REGON

000530927

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2013

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

wołomiński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

TŁUSZCZ

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIAZEK JST

TYP ZW.

14

34

11

3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	61 702 267,05	42 717 443,40
A1. Dochody bieżące	47 706 369,99	34 926 607,52
A2. Dochody majątkowe	13 995 897,06	7 790 835,88
B. WYDATKI (B1+B2)	77 543 859,62	39 627 864,36
B1. Wydatki bieżące	43 717 612,42	30 139 031,96
B2. Wydatki majątkowe	33 826 247,20	9 488 832,40
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-15 841 592,57	3 089 579,04
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	15 841 592,57	1 494 869,42
I. Przychody ogółem	17 793 660,94	5 965 663,78
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	14 727 938,54	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	3 065 722,40	5 965 663,78
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 952 068,37	4 470 794,36
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 952 068,37	1 470 794,36
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	3 000 000,00

OKRĘGOWY SKARBNIK

¹⁾ niepotrzebne skreślić

mgr Piotr Kusa
Główny Księgowy / Skarbnik

29 7573 076
telefon

2013-10-21
rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Waldemar Janusz
Za up. Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK GMINY

up. Ewelina Kwasak
Główny Księgowy / Skarbnik

29 7573 076

telefon

2013-10-21

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

mgr Waldemar Jan Bonaszek
Zastępca Burmistrza

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu