


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:	
Urząd Gminy w Osiecku ul. Rynek 1 08-445 OSIECK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		2934F1C6D293376C		
000541718		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012		
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				

Nazwa województwa	mazowieckie	SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	otwocki	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	OSIECK	14	17	06	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	9 583 785,05	2 673 771,86
A1. Dochody bieżące	8 504 767,75	2 613 793,34
A2. Dochody majątkowe	1 079 017,30	59 978,52
B. WYDATKI (B1+B2)	8 932 084,05	2 231 695,84
B1. Wydatki bieżące	8 422 255,05	2 152 002,32
B2. Wydatki majątkowe	509 829,00	79 693,52
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	651 701,00	442 076,02
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-651 701,00	-341 121,15
1. Przychody ogółem	498 317,00	545 578,85
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	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
3. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	498 317,00	545 578,85
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 150 018,00	886 700,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 150 018,00	36 700,00
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	850 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Joanna Bujajska

0 25 68570 26

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

Zup. WÓJTA

inż. J. Przewodniczący Zarządu
Sekretarz Gminy

Strona:

1

2934F1C6D293376C

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D25	inne cele	850.000 zł. - lokaty terminowe

SKARBNIK GMINY

Joanna Bujańska
mgr Joanna Bujańska

Główny Księgowy / Skarbnik

0 25 68570 26

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

Z up. **WÓJTA**

Janina Łęczyńska
inż. Janina Łęczyńska
Sełetaz Gminy

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu