


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Osiecku ul. Rynek 1 08-445 OSIECK	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie F19EE59150E3D39E 				
Numer identyfikacyjny REGON 000541718	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ otwocki Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSIECK	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	14	17	06	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	9 749 985,68	7 730 700,29
A1. Dochody bieżące	8 675 968,38	6 667 163,46
A2. Dochody majątkowe	1 074 017,30	1 063 536,83
B. WYDATKI (B1+B2)	9 249 284,68	6 212 718,41
B1. Wydatki bieżące	8 599 455,68	5 895 014,45
B2. Wydatki majątkowe	649 829,00	317 703,96
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	500 701,00	1 517 981,88
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-500 701,00	-1 311 146,11
5. Przychody ogółem z tego:	676 444,00	545 548,77
D11. kredyty i pożyczki w tym:	155 000,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	155 000,00	0,00
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
6. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	521 444,00	545 548,77
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 177 145,00	1 856 694,88
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 177 145,00	1 136 694,88
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	991 718,00	991 718,00
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	720 000,00

¹⁾ niepolrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Joanna Bujajska

0 25 68570 26
telefon

2012-10-19
rok m-c dzień

F19EE59150E3D39E

WZ WÓJTA
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
inż. Karolina Zowczak
Zastępca Wójta

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D25	inne cele	720.000,00 zł. - lokaty terminowe

SKARBNIK GMINY
Joanna Bujańska
mgr Joanna Bujańska

Główny Księgowy / Skarbnik

0 25 68570 26

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

w/z WÓJTA
Karolina Zowczak
inż. Karolina Zowczak
Zastępca Wójta

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu