

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

15 MIEJSKI W ŁOMIANKI
 Regionalna Izba Rozliczeń Finansowych
 ul. Warszawska 115
 05-092 ŁOMIANKI

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie

Wpłynęło dnia 22.10.2012
 F3051D0C50375D68



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

000541687

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

warszawski zachodni

Nazwa gminy / związku¹⁾

ŁOMIANKI

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

14

32

05

3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	85 858 650,02	63 856 662,76
A1. Dochody bieżące	85 256 733,23	63 670 128,76
A2. Dochody majątkowe	601 916,79	186 534,00
B. WYDATKI (B1+B2)	84 729 077,71	52 926 297,87
B1. Wydatki bieżące	70 150 186,79	48 848 178,57
B2. Wydatki majątkowe	14 578 890,92	4 078 119,30
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 129 572,31	10 930 364,89
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1 129 572,31	-5 469 607,90
D1. Przychody ogółem	4 939 881,15	4 942 852,00
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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	4 939 881,15	4 942 852,00
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	6 069 453,46	10 412 459,90
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 069 453,46	842 951,39
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	5 000 000,00	5 000 000,00
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	4 569 508,51

¹⁾ niepotrzebne skreślić

2012-10-19

rok m-c dzień

SKARBNIK

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

BeSTia

m. Rusak

F3051D0C50375D68

BURMISTRZ

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona

1

Tomasz Dąbrowski

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D25	inne cele	Lokata OVERNIGHT

SKARBNIK

 Ewa Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ


 Tomasz Dąbrowski
 Kierownik jednostki/
 Przewodniczący Zarządu