

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

REFERAT ROZLICZEŃ FINANSOWYCH BUDŻETU
05-092 Łomianki, ul. Warszawska 11,
wpj. mazowieckie
ul. Warszawska 115
05-092 ŁOMIANKI

Numer identyfikacyjny REGON

000541687

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31
marca roku 2007

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w
Warszawie

Wpłynęło dnia 24.04.2007

podpis Wsłca

64D199713989A8F8

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ warszawski zachodniNazwa gminy / związku ¹⁾ ŁOMIANKI

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	32	05	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	59 197 531,00	16 304 826,18
B. WYDATKI (B1+B2)	60 076 518,00	14 687 799,18
B1. Wydatki bieżące	47 753 921,00	10 579 418,14
B2. Wydatki majątkowe	12 322 597,00	4 108 381,04
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-878 987,00	1 617 027,00
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	878 987,00	6 088 373,74
D1. Przychody ogółem		
z tego:	3 588 130,00	7 223 966,96
D11. kredyty i pożyczki	1 487 657,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	0,00
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	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 pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	2 100 473,00	7 223 966,96
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	2 100 473,00	0,00
D2. Rozchody ogółem		
z tego:	2 709 143,00	1 135 593,22
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 709 143,00	1 135 593,22
w tym:		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	0,00	0,00
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. lokaty w bankach	0,00	0,00
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0,00	0,00
D26. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK
Iwona Małachowska
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2007-04-23

rok m-c dzień

BURMISTRZ
mgr inż. Wiesław Czerniński
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu


SKARBNIK
Główny Księgowy / Skarbnik
Iwona Malarowska

telefon

2007-04-23
rok m-c dzień

BURMISTRZ

mgr inż. Wiesław Dobrowolski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu