

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

Jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

232957CC82CE9D0E



Numer identyfikacyjny REGON

000530927

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

wołomiński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

TŁUSZCZ

SYMBOL

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

14

34

11

3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	60 017 530,36	25 928 826,55
A1. Dochody bieżące	45 005 665,39	24 439 726,45
A2. Dochody majątkowe	15 011 864,97	1 489 100,10
B. WYDATKI (B1+B2)	68 487 451,11	22 182 203,09
B1. Wydatki bieżące	42 554 343,07	20 723 228,96
B2. Wydatki majątkowe	25 933 108,04	1 458 974,13
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-8 469 920,75	3 746 623,46
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	8 469 920,75	1 238 074,77
D1. Przychody ogółem z tego:	11 928 756,51	3 592 319,40
D11. kredyty i pożyczki w tym:	9 255 996,14	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	0,00	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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	2 672 760,37	3 592 319,40
D171. środki na pokrycie deficytu	2 672 760,37	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 458 835,76	2 354 244,63
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 458 835,76	2 354 244,63
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 300 677,13	1 300 677,13
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	0,00

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie

Wpłynęło dnia 23.07.2012

Podpis.....

¹⁾ niepotrzebne skreślić

URZĄD GMINY

Główny księgowy / Skarbnik

mgr Halina Kusak

BeSTia

29 7573 076

telefon

2012-07-20

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

232957CC82CE9D0E

Strona: 1