


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Urząd Miejski Al.Powstańców Wlkp. 18 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI	jednostki samorządu terytorialnego	62D184A1AD959397
Numer identyfikacyjny REGON	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2013	
250855512		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa	wielkopolskie	SYMBOLE
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	ostrowski	WOJ.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	OSTRÓW WIELKOPOLSKI	POWIAT
		GMINA
		TYP GM.
		ZWIĄZEK JST
		TYP ZW.
	30	17
	01	1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	197 977 912,94	97 149 259,65
A1. Dochody bieżące	185 610 586,94	90 778 097,08
A2. Dochody majątkowe	12 367 326,00	6 371 162,57
B. WYDATKI (B1+B2)	204 484 959,94	78 385 367,00
B1. Wydatki bieżące	165 340 220,94	74 591 427,63
B2. Wydatki majątkowe	39 144 739,00	3 793 939,37
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 507 047,00	18 763 892,65
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	6 507 047,00	4 002 267,66
D1. Przychody ogółem z tego:	13 607 047,00	4 052 267,66
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 676 973,00	393 677,70
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:	8 300 000,00	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:	2 630 074,00	3 658 589,96
D171. środki na pokrycie deficytu	2 630 074,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	7 100 000,00	50 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	100 000,00	50 000,00
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 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:	7 000 000,00	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

62 5822230
telefon

2013-07-22
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu