

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy w Magnuszewie</b> ul. Saperów 24 26-910 MAGNUSZEW	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
		9D4EBEC275340243  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000545290</b>	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012					
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>koziński</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>MAGNUSZEW</b>	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	14	07	06	2		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	19 476 165,21	15 678 114,95
A1. Dochody bieżące	19 266 875,21	15 618 824,95
A2. Dochody majątkowe	209 290,00	59 290,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	23 269 165,21	13 117 927,57
B1. Wydatki bieżące	18 054 440,21	11 460 843,07
B2. Wydatki majątkowe	5 214 725,00	1 657 084,50
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-3 793 000,00	2 560 187,38
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	3 793 000,00	2 972 427,11
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	4 103 000,00	5 482 427,11
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 400 000,00	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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	1 661 274,00	4 045 427,11
D131. środki na pokrycie deficytu	1 393 000,00	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:	41 726,00	1 437 000,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	310 000,00	2 510 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	310 000,00	310 000,00
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:	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	2 200 000,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

---

Główny Księgowy / Skarbnik

048 6217105

telefon

2012-10-19

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu