


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>		Adresat:			
Urząd Gminy Somianka 07-203 SOMIANKA		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2011		7A9C981F69FA21DB			
000541859							
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> wyszkowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> SOMIANKA		14	35	04	2		

Wykaz	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	20 093 741,45	13 761 642,87
A1. Dochody bieżące	16 021 647,45	12 789 281,87
A2. Dochody majątkowe	4 072 094,00	972 361,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	21 505 338,45	11 927 950,42
B1. Wydatki bieżące	15 795 369,45	11 353 928,42
B2. Wydatki majątkowe	5 709 969,00	574 022,00
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 411 597,00	1 833 692,45
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	1 411 597,00	-1 157 010,43
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	4 290 057,53	1 216 971,53
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 073 086,00	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	3 073 086,00	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:	1 216 971,53	1 216 971,53
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	2 878 460,53	2 373 981,96
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 878 460,53	2 373 981,96
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	860 483,53	860 483,53
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

---

Główny Księgowy / Skarbnik

(029) 741 87 90

telefon

2011-10-20

rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu