


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
URZĄD MIASTA I GMINY ul. Rynek 21 05-140 SEROCK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012	AA0802A214EA6AD0				
000530590		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ legionowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SEROCK		14	08	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	41 930 804,51	31 615 876,78
A1. Dochody bieżące	39 649 131,51	30 576 731,52
A2. Dochody majątkowe	2 281 673,00	1 039 145,26
B. WYDATKI (B1+B2)	43 226 974,26	30 746 369,16
B1. Wydatki bieżące	35 530 764,84	25 547 721,87
B2. Wydatki majątkowe	7 696 209,42	5 198 647,29
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 296 169,75	869 507,62
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 296 169,75	1 965 249,20
D1. Przychody ogółem z tego:	4 386 154,83	3 928 362,89
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 533 000,00	1 457 758,75
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:	1 853 154,83	2 470 604,14
D171. środki na pokrycie deficytu	881 169,75	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 089 985,08	1 963 113,69
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 359 985,08	833 113,69
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:	1 730 000,00	1 130 000,00
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

7828810
telefon

2012-10-18
rok m-c dzień

Rękoznik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Główny Księgowy / Skarbnik
Urząd Miasta i Gminy
Serock

AA0802A214EA6AD0

Strona: 1