

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Miasta Milanówka
ul. Kościuszki 45
05-822 MILANÓWEK

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

1DEE0D11E0D244ED



Numer identyfikacyjny REGON

013269150

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2013

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **mazowieckie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **grodziski**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **MILANÓWEK**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	05	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	60 519 080,44	14 842 154,64
A1. Dochody bieżące	54 036 597,00	14 021 709,76
A2. Dochody majątkowe	6 482 483,44	820 444,88
B. WYDATKI (B1+B2)	61 583 439,47	13 578 362,72
B1. Wydatki bieżące	46 794 379,67	11 503 580,30
B2. Wydatki majątkowe	14 789 059,80	2 074 782,42
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 064 359,03	1 263 791,92
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 064 359,03	467 715,03
D1. Przychody ogółem z tego:	6 152 036,03	1 739 631,03
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 300 000,00	449 266,69
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:	852 036,03	1 290 364,34
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 087 677,00	1 271 916,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 087 677,00	1 271 916,00
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	242 595,00
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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061
telefon

2013-04-18
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	Kwota wykonania w wysokości 449.266,69 zł to kredyt w rachunku bieżącym.

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061

telefon

2013-04-18

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu