


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Wzrost dnia <u>30.10.09</u> podpis <u>[signature]</u>
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 A8D8031DD10E8FE6 
Numer identyfikacyjny REGON 013269150	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa mazowieckie	SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grodziski	WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾ MILANÓWEK	14	05
	GMINA	TYP GM.
	01	1
	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	51 782 609,16	36 599 685,57
B. WYDATKI (B1+B2)	61 647 897,16	36 296 174,71
B1. Wydatki bieżące	38 040 029,16	27 835 623,76
B2. Wydatki majątkowe	23 607 868,00	8 460 550,95
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-9 865 288,00	303 510,86
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	9 865 288,00	3 052 517,84
D1. Przychody ogółem z tego:	13 078 417,00	5 403 795,41
D11. kredyty i pożyczki w tym:	10 615 593,00	2 965 971,19
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	25 000,00	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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	2 437 824,00	2 437 824,22
D171. środki na pokrycie deficytu	657 202,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 213 129,00	2 351 277,57
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 213 129,00	2 351 277,57
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 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. 3 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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy / Skarbnik
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr inż. **Bożena Sehn**

022 7583061
telefon

2009-10-27
rok m-c dzień

BURMISTRZ
MIASTA MILANÓWKA
mgr **Jerzy Wysocki**
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	W tym kredyt w rachunku bieżącym na pokrycie przejściowego deficytu na dzień 30.09.2009 r. w kwocie 1.865.075,19 zł.

SKARBNIK MIASTA
Główny Księgowy Budżetu

Bożena Sehn
Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061

telefon

2009-10-27

rok m-c dzień

BURMISTRZ
MIASTA MILANÓWKA

mgr Jerzy Wysocki
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu