

|                                                              |  |                                                                       |        |                                                                                     |         |             |         |
|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |  |                                                                       |        |                                                                                     |         |             |         |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                       |  | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE<br>O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup> |        | Adresat:                                                                            |         |             |         |
| Urząd Gminy w Zakrzewie<br>Zakrzew 51<br>26-652 ZAKRZEW      |  | jednostki samorządu terytorialnego                                    |        | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie                                            |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON                                  |  | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011                |        | E5FB8E0D574847C7                                                                    |         |             |         |
| 000549921                                                    |  |                                                                       |        |  |         |             |         |
|                                                              |  |                                                                       |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                            |         |             |         |
| Nazwa województwa mazowieckie                                |  | SYMBOLE                                                               |        |                                                                                     |         |             |         |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> radomski               |  | WOJ.                                                                  | POWIAT | GMINA                                                                               | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> ZAKRZEW                  |  | 14                                                                    | 25     | 13                                                                                  | 2       |             |         |

| Wykazególnienie                                                                                                                                | Plan (po zmianach) | Wykonanie od początku roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                      | 34 512 918,00      | 31 271 575,88              |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                            | 28 278 340,00      | 27 885 625,40              |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                          | 6 234 578,00       | 3 385 950,48               |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                      | 39 255 701,00      | 36 290 992,02              |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                            | 25 830 129,00      | 24 416 994,86              |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                          | 13 425 572,00      | 11 873 997,16              |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                               | -4 742 783,00      | -5 019 416,14              |
| <b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>                                                                                                                 | 4 742 783,00       | 5 227 462,78               |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>                                                                                                            | 10 190 751,00      | 10 216 371,10              |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:                                                                                                                 | 9 783 842,00       | 9 809 462,36               |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  | 2 283 227,00       | 2 005 788,37               |
| 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:                                                                                                                        | 406 909,00         | 406 908,74                 |
| D171. środki na pokrycie deficytu                                                                                                              | 406 909,00         | 406 908,74                 |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>                                                                                                             | 5 447 968,00       | 4 988 908,32               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:                                                                                                         | 5 447 968,00       | 4 988 908,32               |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych  | 2 634 303,00       | 1 275 243,32               |
| 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

|                            |               |                                              |
|----------------------------|---------------|----------------------------------------------|
| 048 6105122                | 2012-02-13    | Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu |
| Główny Księgowy / Skarbnik | rok m-c dzień |                                              |
| telefon                    |               |                                              |

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Pozycja D-17 plan w pełnych złotych.,pozycja D-17 wykonanie w groszach.

\_\_\_\_\_  
Główny Księgowy / Skarbnik

\_\_\_\_\_  
048 6105122  
telefon

\_\_\_\_\_  
2012-02-13  
rok m-c dzień

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu