


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:	
Aleja Róż 2 07-200 WYSZKÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	2CC3246F6C5B70D7	
000524938				
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Nazwa województwa	mazowieckie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	wyszkowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	WYSZKÓW	14	35	05	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	70 907 798,00	75 724 965,44
B. WYDATKI (B1+B2)	82 074 336,00	75 409 196,04
B1. Wydatki bieżące	62 638 407,00	59 476 819,31
B2. Wydatki majątkowe	19 435 929,00	15 932 376,73
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-11 166 538,00	315 769,40
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	11 166 538,00	11 892 291,23
D1. Przychody ogółem	13 133 967,00	13 819 124,56
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	0,00	0,00
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	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	5 397 943,00	6 083 100,23
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	7 736 024,00	7 736 024,33
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 967 429,00	1 926 833,33
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 967 429,00	1 926 833,33
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	507 646,00	507 645,33
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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

[Signature]
Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-02-09

rok m-c dzień

[Signature]
BURMISTRZA

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

SKARBNIK

Dariusz Korczakowski
Dariusz Korczakowski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-02-09

rok m-c dzień

Z-ca BURMISTRZA

Adam
Adam

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2CC3246F6C5B70D7

Strona: 2

Alaja Róż 2
 07-200 WYSZKÓW
 Numer identyfikacyjny REGON 000524938
 Nazwa województwa mazowieckie
 Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wyszkowski
 Nazwa gminy / związku ¹⁾ WYSZKÓW
 jednostki budżetowej / zakładu budżetowego / gospodarstwa pomocniczego / funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej / dysponenta głównego zbiorczo/zbiorczo jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾
 za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2008
 SYMBOLE
 WOJ. 14 POWIAT 35 GMINA 05 TYP GM. 3 ZWIĄZEK JST TYP ZW.
 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie
 kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)
 ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)
 sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)
 grupa I
 grupa II
 grupa III
 grupa IV
 bank centralny
 banki
 pozostałe krajowe instytucje finansowe
 przedsiębiorstwa niefinansowe
 gospodarstwa domowe
 instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych
 ogółem (kol.16+17)
 podmioty należące do strefy euro
 pozostałe przedmioty zagraniczne

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych (wg wartości nominalnej)

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	ogółem (kol.4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni	
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol.16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne	
E DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	5 810 535,62	5 810 535,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1 (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2 (E2.1+E2.2)	5 809 181,00	5 809 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.2 długoterminowe	5 809 181,00	5 809 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3 przyjęcie depozytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 354,62	1 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	1 354,62	1 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 354,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+9)	wierzyciele							pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	grupa VI	
F1 wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	13 262 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 262 715,00
F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ nieoprzebrane środki

SKARBNIK
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 Adm. Nitoz

Z-ca BURMISTRZA

Okresy: I kwartał 2009, II kwartał 2009, III kwartał 2009, IV kwartał 2009, 2009-02-09
 telefon: C6221BDD3245529D
 rok m-c dzień: 2009-02-09
 Strona: 1

C. Uzupelniajace dane o kredytach i pozyczkach na realizacje programow i projektow finansowanych z udzialem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Wyszczegolnienie	z budzetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			dlugoterminowe	4		5	dlugoterminowe
1	Ogółem kredyty i pożyczki, z tego:	3					
	na współfinansowanie (udział własny)	0,00		X	0,00		0,00
2	na pokrycie wydatków unijnych	0,00			0,00		0,00

SKARBNIK
Dariusz Korfciński

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2009-02-09

rok m-c dzień

C6221BDD324529D

Z-ca BURMISTRZA
Adam Mroz

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D. Uzupelniajace dane o zobowiazaniach, wynikajacych z zawartych umow o terminie platnosci na okres dluzszy niz 6 miesiecy, przypadajacych w latach nastepnych (lacznie z leasingiem)

Lp.	Zadania biezace					Zadania inwestycyjne			
	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	wartosc nominalna	data zaciagniecia (podpisania umowy) (rok, m-c, dzien)	data rozpoczecia spłaty (rok, m-c, dzien)	data zakonczenia spłaty (rok, m-c, dzien)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

S. KAWCZYŃSKI
S. Kawczyński
 Dyrektor Kierownik Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

C6221BDD324529D

2009-02-09

rok m-c dzien

Z-ca BURMISTRZA

Adam Nizio
 Adam Nizio

Kierownik jednostki / Prowadzący Zarządu

SKARBNIK
Dzielnicy Koczergoski

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

C6221BDD3245529D

rok m-c dzień

2009-02-09

Z-ca BURMISTRZA

Adam Męć

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu