


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat:														
<b>Burmistrz Miasta Milanówka</b> ul.Kościuszki 45 05-822 MILANÓWEK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  074B58B039633D04 														
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję												
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>grodziski</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>MILANÓWEK</b>		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>05</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	14	05	01	1		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
14	05	01	1														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	58 789 245,15	59 590 369,51
A1. Dochody bieżące	54 827 135,55	54 736 209,71
A2. Dochody majątkowe	3 962 109,60	4 854 159,80
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	61 233 696,49	60 380 893,73
B1. Wydatki bieżące	49 257 880,07	48 696 389,36
B2. Wydatki majątkowe	11 975 816,42	11 684 504,37
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 444 451,34	-790 524,22
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	2 502 687,34	2 502 689,34
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	7 590 364,34	7 590 364,34
D11. kredyty i pożyczki	6 300 000,00	6 300 000,00
w tym:		
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	0,00	0,00
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.1 pkt 2 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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	1 290 364,34	1 290 364,34
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	5 087 677,00	5 087 675,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	5 087 677,00	5 087 675,00
w tym:		
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	970 380,00
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.1 pkt 2 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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Bożena Sehn  
Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061  
telefon

2014-02-19  
rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Piotr Stępień  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Zgodnie z Zarządzeniem nr 203/VI/2013 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 27 grudnia 2013 r. na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST3/4822/2/DWX/2013/RD-133220 po stronie dochodów zostały wprowadzone środki z rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 58.236 zł w dziale 758 rozdziale 75802 paragraf 2750.

Bożena Sehn

Główny Księgowy / Skarbnik

022 7583061

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

z upoważnienia kierownika jednostki  
Michał Piotr Stępień

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu