


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi			
Urząd Gminy Mokrsko Mokrsko 231 98-345 MOKRSKO	jednostki samorządu terytorialnego	4928352703CC2978			
Numer identyfikacyjny REGON 000543657	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011				
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa	łódzkie	SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	wieluński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	MOKRSKO	10	17	04	2
				ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	19 186 956,77	18 803 611,69
A1. Dochody bieżące	14 593 616,47	14 544 776,44
A2. Dochody majątkowe	4 593 340,30	4 258 835,25
B. WYDATKI (B1+B2)	22 441 951,26	22 138 351,65
B1. Wydatki bieżące	14 628 364,47	14 464 706,67
B2. Wydatki majątkowe	7 813 586,79	7 673 644,98
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 254 994,49	-3 334 739,96
FINANSOWANIE (D1-D2)	3 254 994,49	3 394 171,19
Przychody ogółem	5 806 949,35	5 639 282,57
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 767 949,35	5 600 072,85
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 235 000,00	1 235 000,00
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
δ. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	39 000,00	39 209,72
D171. środki na pokrycie deficytu	39 000,00	39 000,00
D2. Rozchody ogółem	2 551 954,86	2 245 111,38
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 551 954,86	2 245 111,38
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 523 399,50	1 198 560,06
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

Skarbnik Gminy

043-8863288
telefon

2012-02-20
rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Renata Nagła

4928352703CC2978

Strona: 1

Skarbnik Gminy

mgr Renata Nagla

Główny Księgowy / Skarbnik

043-8863288

telefon

2012-02-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu