

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Mokrsko
Mokrsko 231
98-345 MOKRSKO

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

68E31D99FF18CE4C



Numer identyfikacyjny REGON

000543657

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	łódzkie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	wieluński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
Nazwa gminy / związku ¹⁾	MOKRSKO	10	17	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	17 769 775,24	4 925 412,96
A1. Dochody bieżące	14 246 902,24	4 407 450,96
A2. Dochody majątkowe	3 522 873,00	517 962,00
B. WYDATKI (B1+B2)	19 697 408,45	3 880 580,18
B1. Wydatki bieżące	14 166 327,24	3 831 026,49
B2. Wydatki majątkowe	5 531 081,21	49 553,69
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 927 633,21	1 044 832,78
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 927 633,21	-531 001,46
1. Przychody ogółem	4 301 233,92	259 431,23
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	4 301 233,92	200 000,00
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	1 009 437,00	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
J17. inne źródła	0,00	59 431,23
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 373 600,71	790 432,69
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 373 600,71	790 432,69
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	865 338,54	478 389,44
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Skarbnik Gminy

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Renata Nagła

043-8863288

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

WOJTY GMINY

Kierownik jednostki /

Przewodniczący Zarządu

mgr Tomasz Karko

BeSTia

68E31D99FF18CE4C

Strona: 1

Skarbnik Gminy

mgr Renata Nagła

Główny Księgowy / Skarbnik

043-8863288

telefon

2012-04-19

rok m-c dzień

WOJT GMINY

mgr Tomasz Kacki

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu