

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Urząd Gminy Mokrsko

Mokrsko 231

98-345 MOKRSKO

numer identyfikacyjny REGON

000543657

szkwa województwa

szkwa powiatu / związku

szkwa gminy / związku

Łódzkie

wieluński

MOKRSKO

jednostki samorządu terytorialnego

b) sprawozdanie zbiorcze

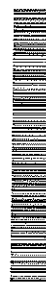
wg stanu na koniec III kwartału 2012 roku

c) sprawozdanie łączne

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

5FDA2DA72B7AC2A3



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

WOJ. 2)	POWIAT 3)	GINIA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)
10	17	04	2				

Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi								wierzyciele zagraniczni						
		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	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	instytucje należące do strefy euro	pozostałe przedmioty zagraniczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	9 612 833,37	9 612 833,37	509 760,05	0,00	509 760,05	0,00	0,00	0,00	9 103 073,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
papiery wartościowe (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
Kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	9 612 833,37	9 612 833,37	509 760,05	0,00	509 760,05	0,00	0,00	0,00	9 103 073,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	9 452 833,37	9 452 833,37	509 760,05	0,00	509 760,05	0,00	0,00	0,00	8 943 073,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przyjęte depozyty	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
wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	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
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	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
E4.2 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

Wypełnić gdy dotyczy

Skarbnik Gminy  
mgr Renata Nagla

Główny Księgowy / Skarbnik  
na edycji sprawozdania zniechęcających przez RIO

BeSTia

043-8863288  
telefon

2012-10-18  
rok nr-c dzień

5FDA2DA72B7AC2A3

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO  
mgr Tomasz Kacki

Strona: 1

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	wierzyciele					pozostałe podmioty	
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III		grupa IV
1	2	3	4	5	6	7	8
F1 wartość nominalna niewymagalnych 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
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
F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**C. Uzupelniające dane o kredytach i pożyczkach jednostek samorządu terytorialnego na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy**

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem		z innych źródeł ogółem		w tym:	
		3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki, w tym:						
	na współfinansowanie						
2	(udział własny)	X	X	1 100 213,54	1 100 213,54	25 863,54	25 863,54

**D. Uzupelniające dane o zobowiązaniach jednostek samorządu terytorialnego wynikających z zawartych umów, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, o terminie płatności przypadającym w latach następujących**

Lp.	Zadania bieżące	Zadania inwestycyjne		Zadania inwestycyjne	
		wartość nominalna	wartość nominalna	data rozpoczęcia spłaty (rok, m-c, dzień)	data zakończenia spłaty (rok, m-c, dzień)
1					
2					

**E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego**

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00

Skarbnik Gminy  
mgr Renata Nagła

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie należy sprawozdań abstrahować sporządzonych przez RIO

043-8663288

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

WOJEWÓDZTWO KACKI

mgr Renata Nagła

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Skarbnik Gminy  
*mgr. Xenia Nagla*

Główny Księgowy / Skarbnik  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

049-8863288

telefon

2012-10-18

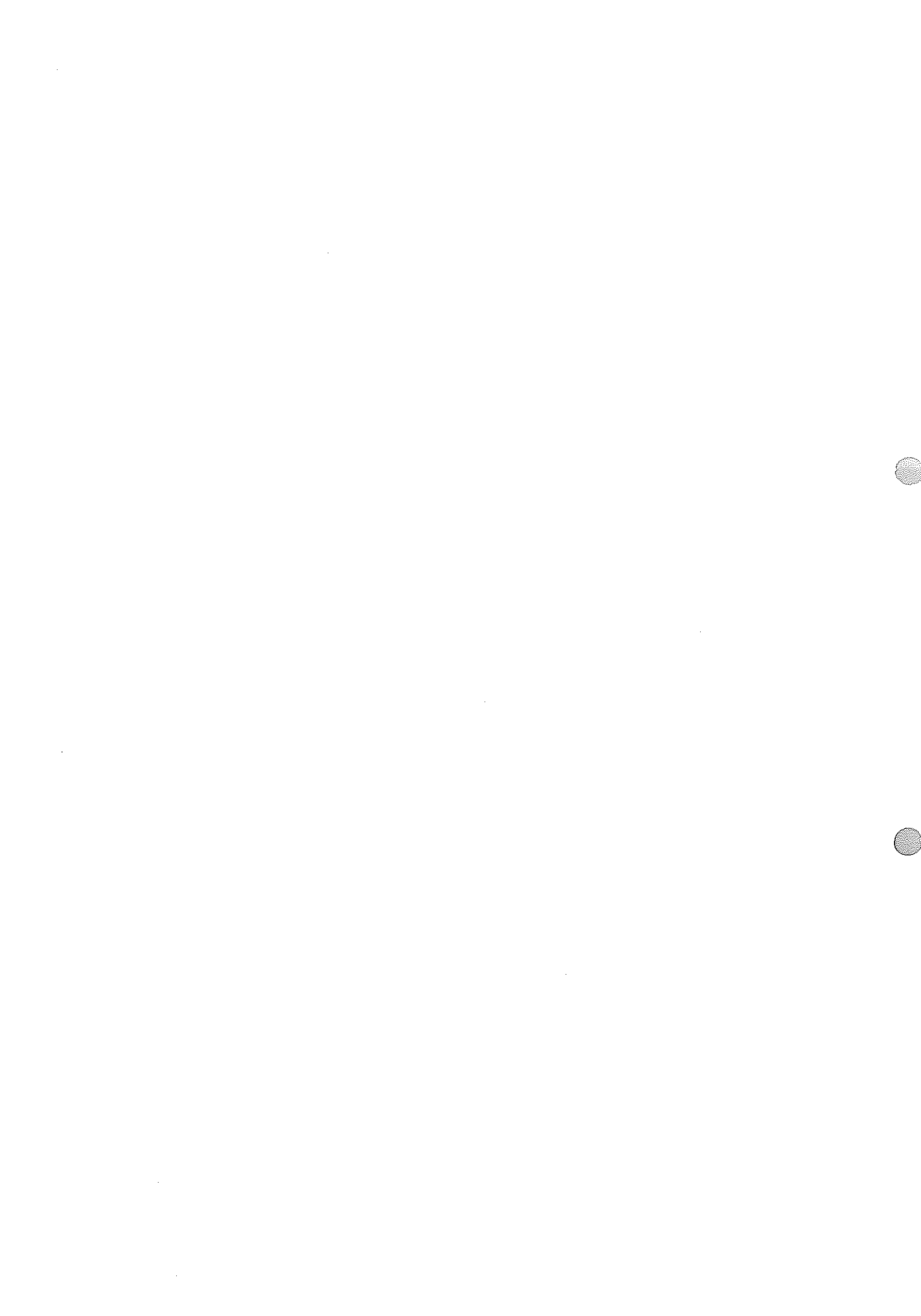
rok m-c dzień


SFDA2DA72B7AC2A3



WOJEWÓDZTWO  
ŚLĄSKIE  
mgr. Tomasz Kacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy Mokrsko</b> Mokrsko 231 98-345 MOKRSKO	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE                  O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  jednostki samorządu terytorialnego  za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi  B262BE4C0D4530E4  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000543657</b>		

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	18 252 882,48	13 091 876,95
A1. Dochody bieżące	14 781 009,48	11 751 355,08
A2. Dochody majątkowe	3 471 873,00	1 340 521,87
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	20 180 515,69	12 457 787,42
B1. Wydatki bieżące	14 609 434,48	11 177 646,85
B2. Wydatki majątkowe	5 571 081,21	1 280 140,57
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 927 633,21	634 089,53
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	1 927 633,21	166 871,82
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	4 300 798,36	1 959 431,23
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 300 798,36	1 900 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 067 312,84	0,00
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
<b>D16. prywatyzacja majątku jst</b>	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	59 431,23
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	2 373 165,15	1 792 559,41
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 373 165,15	1 792 559,41
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	785 489,44
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

Skarbnik Gminy

*mgr Renata Nogla*

Główny Księgowy / Skarbnik

043-8863288

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

Wójt Gminy

*Kucki*  
Kierownik jednostki,  
przewodniczący Zarządu