

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

B262BE4C0D4530E4



Numer identyfikacyjny REGON

000543657

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

łódzkie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

wieluński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

MOKRSKO

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
10	17	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	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. WYDATKI (B1+B2)	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
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 927 633,21	634 089,53
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 927 633,21	166 871,82
D1. Przychody ogółem	4 300 798,36	1 959 431,23
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	4 300 798,36	1 900 000,00
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	1 067 312,84	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	0,00	59 431,23
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 373 165,15	1 792 559,41
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 373 165,15	1 792 559,41
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	785 489,44
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

043-8863288
telefon

2012-10-18
rok m-c dzień

BeSTia

Skarbnik Gminy
mgr Renata Nagła

B262BE4C0D4530E4

WÓJTA GMINY
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
mgr Tomasz Kacki
Strona: 1

Skarbnik Gminy

mgr Renata Nagla

Główny Księgowy / Skarbnik

043-8863288

telefon

2012-10-18

rok m-c dzień

W O J E C I G M I N Y

Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

Kacki