

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Jana Pawła II 10
09-550 SZCZAWIN KOŚCIELNY

Numer identyfikacyjny REGON

000550491

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

EC9D8AB7437506A7



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

gostyniński

Nazwa gminy / związku¹⁾

SZCZAWIN KOŚCIELNY

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

14

04

05

2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	14 108 268,87	11 178 121,36
A1. Dochody bieżące	12 706 982,87	9 979 902,76
A2. Dochody majątkowe	1 401 286,00	1 198 218,60
B. WYDATKI (B1+B2)	15 505 118,87	9 907 658,06
B1. Wydatki bieżące	12 687 714,84	9 114 803,00
B2. Wydatki majątkowe	2 817 404,03	792 855,06
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 396 850,00	1 270 463,30
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 396 850,00	-428 657,62
D1. Przychody ogółem	2 782 201,00	862 943,38
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2 707 000,00	756 733,35
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	815 000,00	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	75 201,00	106 210,03
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	75 201,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 385 351,00	1 291 601,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 385 351,00	1 291 601,00
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	1 010 351,00	1 010 351,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Małgorzata Salamandra
BeSTia

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

EC9D8AB7437506A7 Korekta nr 1

WÓJCIŁA GMINY
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

mgr Jerzy Sochacki

Strona: 1

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D171	środki na pokrycie deficytu	Korekta dotyczy pomyłkowo wykazanej kwoty w wysokości 75.201 zł. W/w kwota winna być wykazana w wierszu D171 w kolumnie plan, a wykazana był w wierszu D171 w kolumnie Wykonanie

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Salamandra

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2011-10-21

rok m-c dzień

WÓJT GMINY

*mgr Jerzy Sochacki*Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu