


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾			Adresat:		
Urząd Gminy w Sierpcu ul.Biskupa Floriana 4 09-200 SIERPC		jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011			7F8D941AF2D7645D		
610021317							
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sierpecki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SIERPC		14	27	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	23 094 489,00	22 691 809,72
A1. Dochody bieżące	20 932 386,00	20 705 617,33
A2. Dochody majątkowe	2 162 103,00	1 986 192,39
B. WYDATKI (B1+B2)	22 912 366,00	22 115 842,60
B1. Wydatki bieżące	20 931 443,00	20 403 746,86
B2. Wydatki majątkowe	1 980 923,00	1 712 095,74
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	182 123,00	575 967,12
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-182 123,00	-182 814,97
D1. Przychody ogółem z tego:	1 244 391,00	1 244 391,45
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	244 391,00	244 391,45
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 426 514,00	1 427 206,42
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	426 514,00	427 206,42
D211. 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
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:	1 000 000,00	1 000 000,00
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

24-275-57-01	2012-04-22	
Główny Księgowy / Skarbnik	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
telefon		

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Dokonano korekty w poz.D.21 o kwotę 787,45 zł. Różnicę ujawniono przy sporządzaniu bilansu.

Główny Księgowy / Skarbnik

24-275-57-01

telefon

2012-04-22

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu