

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Sierpcu

ul.Biskupa Floriana 4

09-200 SIERPC

Numer identyfikacyjny REGON

610021317

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾


jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

6E5ADA0301E915D2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

sierpecki

Nazwa gminy / związku¹⁾

SIERPC

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	27	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	22 575 112,00	22 218 836,23
A1. Dochody bieżące	22 234 052,00	21 878 026,23
A2. Dochody majątkowe	341 060,00	340 810,00
B. WYDATKI (B1+B2)	23 879 271,00	23 095 379,44
B1. Wydatki bieżące	22 232 731,00	21 715 306,09
B2. Wydatki majątkowe	1 646 540,00	1 380 073,35
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 304 159,00	-876 543,21
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 304 159,00	1 026 649,86
D1. Przychody ogółem z tego:	3 930 755,00	3 653 252,39
D11. kredyty i pożyczki w tym:	545 294,00	304 159,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	304 159,00	304 159,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	36 368,00	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:	3 000 000,00	3 000 000,00
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:	349 093,00	349 093,39
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 626 596,00	2 626 602,53
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	590 228,00	590 234,53
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	304 159,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	36 368,00	36 368,00
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:	2 000 000,00	2 000 000,00
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

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W sprawozdaniu Rb-NDS dokonano korekty w pozycjach:

D11. kredyty i pożyczki - zmieniono kwotę w planie z 581.662 zł na 545.294 zł

D111. zmieniono kwotę w planie z 581.662 zł na 304.159 zł

D12 spłata zobowiązań - wpisano w planie kwotę 36.368 zł

D171 środki na pokrycie deficytu - w planie i wykonaniu wykreślono kwotę 349.093 zł

D211 wpisano w planie kwotę 304.159 zł

zgodnie z planem budżetu na koniec 2013 roku.

Główny Księgowy / Skarbnik

24-275-57-01

telefon

2014-02-24

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu