


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 2010		4C75E2991FD0196E			
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)	22 214 666,00	21 926 840,74
A1. Dochody bieżące	21 894 566,00	21 604 974,23
A2. Dochody majątkowe	320 100,00	321 866,51
B. WYDATKI (B1+B2)	23 047 043,00	22 043 058,63
B1. Wydatki bieżące	20 880 729,00	19 889 261,11
B2. Wydatki majątkowe	2 166 314,00	2 153 797,52
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-832 377,00	-116 217,89
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	832 377,00	360 609,34
D1. Przychody ogółem z tego:	2 236 155,00	1 706 549,57
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 056 548,00	1 500 000,00
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:	179 607,00	206 549,57
D171. środki na pokrycie deficytu	179 607,00	116 217,89
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 403 778,00	1 345 940,23
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	403 778,00	345 940,23
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	2011-02-23	_____
Główny Księgowy / Skarbnik	telefon	rok m-c dzień	Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W poz.D.2 i D.21 wpisano poprawną kwotę rozchodów i spłaty kredytów i pożyczek. Kwota umorzenia pożyczki wynosi 78.650 zł. Skorygowano ponadto kwotę w p.D.17 wpisując poprawną 206.549,57 zł.

Główny Księgowy / Skarbnik

24-275-57-01

telefon

2011-02-23

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu