


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY MOCHOWO Mochowo 09-214 MOCHOWO	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		C0E3764659BAC3B6  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 611015773	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014	

Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sierpecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ MOCHOWO	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	14	27	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	22 349 403,95	22 107 920,66
A1. Dochody bieżące	20 732 465,39	20 611 772,76
A2. Dochody majątkowe	1 616 938,56	1 496 147,90
B. WYDATKI (B1+B2)	27 407 511,65	26 297 892,24
B1. Wydatki bieżące	19 593 141,43	18 737 091,88
B2. Wydatki majątkowe	7 814 370,22	7 560 800,36
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 058 107,70	-4 189 971,58
D1. Przychody ogółem tego:	6 867 448,34	6 753 046,52
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 269 390,00	5 154 988,18
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 638 390,00	1 523 988,18
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 598 058,34	1 598 058,34
D161. na pokrycie deficytu	1 535 425,70	1 535 425,70
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 809 340,64	1 808 700,64
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 809 340,64	1 808 700,64
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	967 708,00	967 068,00
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. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić
 z upoważnienia skarbnika
 Jolanta Ziemińska
 Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Zbigniew Tomaszewski

Kierownik jednostki/
 Przewodniczący Zarządu
 2015.02.20

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	5 058 107,70	4 189 971,58
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 522 682,00	2 654 545,88
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 535 425,70	1 535 425,70

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	983 728,00	976 922,16
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	172 811,00	172 334,70
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	810 917,00	804 587,46
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagranicznych rynkach przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

z upoważnienia skarbnika
Jolanta Ziemińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Zbigniew Tomaszewski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

z upoważnienia skarbnika
Jolanta Ziemińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Zbigniew Tomaszewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20