

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY MOCHOWO Mochowo 09-214 MOCHOWO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 3A13774BE4B42B30 													
Numer identyfikacyjny REGON 611015773		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sierpecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ MOCHOWO		SYMBOL <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>27</td> <td>03</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	14	27	03	2		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
14	27	03	2														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	23 696 350,00	23 047 637,01
A1. Dochody bieżące	22 151 933,00	21 546 239,23
A2. Dochody majątkowe	1 544 417,00	1 501 397,78
B. WYDATKI (B1+B2)	23 702 679,00	22 130 946,79
B1. Wydatki bieżące	21 498 227,09	20 029 831,29
B2. Wydatki majątkowe	2 204 451,91	2 101 115,50
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 329,00	916 690,22
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	2 215 029,34	2 202 006,86
D11. kredyty i pożyczki	1 477 632,56	1 447 632,56
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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	737 396,78	754 374,30
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	6 329,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	2 208 700,34	2 208 700,34
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 208 700,34	2 208 700,34
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	750 901,18	750 901,18
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. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Jolanta Augustyniak

Skarbnik

2016.02.26

Zbigniew Tomaszewski

Przewodniczący Zarządu

2016.02.26

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	6 329,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	6 329,00	0,00

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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	759 151,18	758 993,21
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	186 622,00	186 614,39
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	572 529,18	572 378,82
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 zagraniczne rynki 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	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Jolanta Augustyniak

Skarbnik

2016.02.26

Zbigniew Tomaszewski

Przewodniczący Zarządu

2016.02.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta sprawozdania w związku z opóźnioną publikacją informacji o udziałach jest w podatku CIT i PIT za 2015 r.poz.
wiersz A1 - wykonanie dochodów bieżących +0,68 zł (zmiana w RB-27 S w 75621-0020 dochody wykonane +0,68 zł)

Jolanta Augustyniak

Skarbnik

2016.02.26

Zbigniew Tomaszewski

Przewodniczący Zarządu

2016.02.26