

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Pokrzywnica

Aleja Jana Pawła II 1

06-121 POKRZYWNICA

Numer identyfikacyjny REGON

130378367

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

FD653C0729AA3DB4



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

pułtuski

Nazwa gminy / związku¹⁾

POKRZYWNICA

WOJ.

14

POWIAT

24

GMINA

03

TYP GM.

2

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	13 991 822,99	13 023 925,91
A1. Dochody bieżące	12 033 226,12	12 007 495,95
A2. Dochody majątkowe	1 958 596,87	1 016 429,96
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	14 465 331,76	13 479 888,79
B1. Wydatki bieżące	11 948 580,76	11 359 398,91
B2. Wydatki majątkowe	2 516 751,00	2 120 489,88
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-473 508,77	-455 962,88
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	473 508,77	473 509,43
D1. Przychody ogółem z tego:	2 371 775,77	2 871 775,77
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 313 216,00	2 813 216,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	813 216,00	813 216,00
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:	58 559,77	58 559,77
D171. środki na pokrycie deficytu	51 824,77	51 824,77
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 898 267,00	2 398 266,34
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 498 267,00	1 998 266,34
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	391 532,00	391 532,00
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:	400 000,00	400 000,00
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

Wykonane wyższe przychody o kwotę 500.000 zł i wyższe rozchody o kwotę 500.000 zł dotyczą zaciągniętego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2011 roku, oraz jego spłaty.

Magdalena Lusa

Główny Księgowy / Skarbnik

023 691 87 21

telefon

2012-02-22

rok m-c dzień

Adam Dariusz Rachuba

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu