

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 2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

53CA43551728D23F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

pułtuski

Nazwa gminy / związku¹⁾

POKRZYWNICA

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	24	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	15 145 034,18	13 823 069,79
A1. Dochody bieżące	12 775 169,63	12 124 067,10
A2. Dochody majątkowe	2 369 864,55	1 699 002,69
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	14 331 818,18	13 151 721,48
B1. Wydatki bieżące	12 256 048,08	11 966 899,65
B2. Wydatki majątkowe	2 075 770,10	1 184 821,83
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	813 216,00	671 348,31
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-813 216,00	-814 036,03
D1. Przychody ogółem z tego:	895 366,58	1 394 546,55
D11. kredyty i pożyczki w tym:	877 820,03	1 377 000,00
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:	17 546,55	17 546,55
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 708 582,58	2 208 582,58
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 208 582,58	1 708 582,58
D211. 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
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:	500 000,00	500 000,00
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

Wyższe wykonanie przychodów i rozchodów związane jest z zaciągnięciem kredytu krótkoterminowego w wysokości 500.000 zł oraz jego spłatą na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w 2012 roku zgodnie z uchwałą budżetową na 2012 rok.

Rozchody w wysokości 820,03 zł pokryto środkami własnymi z 2012 r.

-Brak wpływu środków UE i BP w 2012r. w wysokości 161.650,47 zł w realizacji projektu "Równe szanse na starcie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Pokrzywnica" POIG.08.03

Powyższe środki wpłyną w 2013 roku-kontynuacja projektu

Korekta dotyczy dopisania w wyjaśnieniach: Środki na zbilansowanie budżetu w wysokości 142.687,72 zł pochodzą z wpływu w grudniu 2012 r. części oświatowej subwencji ogólnej na styczeń 2013 r.

Magdalena Lusa

Główny Księgowy / Skarbnik

023 691 87 21

telefon

2013-02-25

rok m-c dzień

Adam Dariusz Rachuba

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu