

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy w Sońsku
ul. Ciechanowska 20
06-430 SOŃSK

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

600597A6A5E463A2



Numer identyfikacyjny REGON

000551214

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **mazowieckie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **ciechanowski**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **SOŃSK**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	02	09	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	20 654 404,63	20 695 075,28
A1. Dochody bieżące	20 276 900,63	20 355 347,59
A2. Dochody majątkowe	377 504,00	339 727,69
B. WYDATKI (B1+B2)	22 082 341,82	21 644 876,96
B1. Wydatki bieżące	18 751 885,53	18 383 548,95
B2. Wydatki majątkowe	3 330 456,29	3 261 328,01
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 427 937,19	-949 801,68
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 427 937,19	1 427 937,24
D1. Przychody ogółem	3 260 883,14	3 260 883,14
z tego:		
1. kredyty i pożyczki		
w tym:	3 113 798,14	3 113 798,14
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 539 926,68	1 539 926,68
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych		
w tym:	0,00	0,00
D131. środki na pokrycie deficytu		
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		
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		
D16. prywatyzacja majątku jst		
D17. inne źródła		
w tym:	147 085,00	147 085,05
D171. środki na pokrycie deficytu	147 085,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 832 945,95	1 832 945,95
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek		
w tym:	1 832 945,95	1 832 945,95
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	259 074,49	259 074,49
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:	0,00	0,00
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

DZIAŁ GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik
Katarzyna Natęć
BeSTia

0236713085
telefon

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
2012-03-21
płk m-c dzień

600597A6A5E463A2 korekta nr 1

W O J T
Kierownik jednostki /
Jarostaw Wietechański

26.03.12

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	Błędnie została wpisana kwota planowanych oraz pobranych kredytów i pożyczek. Kwota została zwiększona o wolne środki w kwocie 147.085 zł.

SKARBNIK GMINY

Kataryzyna Natęcz

Główny Księgowy / Skarbnik

0236713085

telefon

2012-03-21

rok m-c dzień

W O J T

Jaroslav Wielkchowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu