

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2009		Adresat:		
Urząd Gminy i Miasta Mogielnica ul. Rynek 1 05-640 Mogielnica				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Numer identyfikacyjny REGON				3D93757B586D8564		
000529812						
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	06	07	3	TYP ZW.
mazowieckie						
grójecki						
MOGIELNICA						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY	33 034 779,75	16 493 101,66
B. WYDATKI (B1+B2)	41 634 202,75	18 941 847,76
B1. Wydatki bieżące	17 102 260,75	11 793 122,68
B2. Wydatki majątkowe	24 531 942,00	7 148 725,08
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-8 599 423,00	-2 448 746,10
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	8 599 423,00	3 524 639,86
D1. Przychody ogółem z tego:	8 922 336,00	4 720 136,66
D11. kredyty i pożyczki	6 100 000,00	1 897 800,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	2 051 209,00	2 051 209,20
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	2 051 209,00	829 687,01
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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	771 127,00	771 127,46
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	478 214,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	322 913,00	1 195 496,80
D21. spłaty kredytów i pożyczek	322 913,00	195 496,80
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	1 000 000,00

¹⁾niepotrzebne skreślić

048-6635005

2009-10-23

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

3D93757B586D8564

Strona: 1

Główny Księgowy / Skarbnik

048-6635005
telefon

2009-10-23
rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu