

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Wiskitki
ul. Kościuszki 1
96-315 WISKITKI

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

F78E85D2CDC56015

Numer identyfikacyjny REGON

000546549

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

żyrardowski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

WISKITKI

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

14

38

05

2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	22 922 169,00	6 416 613,10
A1. Dochody bieżące	22 122 169,00	6 416 491,10
A2. Dochody majątkowe	800 000,00	122,00
B. WYDATKI (B1+B2)	26 359 392,58	5 183 895,87
B1. Wydatki bieżące	18 801 460,09	5 170 590,87
B2. Wydatki majątkowe	7 557 932,49	13 305,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 437 223,58	1 232 717,23
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 743 400,76	1 940 450,76
D1. Przychody ogółem	4 701 000,76	2 179 850,76
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	2 500 000,00	0,00
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	28 200,00	7 050,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki 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. 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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	2 172 800,76	2 172 800,76
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	909 023,58	0,00
D2. Rozchody ogółem	957 600,00	239 400,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	957 600,00	239 400,00
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	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.1 pkt 2 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.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Główny Księgowy / Skarbnik

0 46 856-72-12
telefon2012-04-24
rok m-c dzień

BeSTia

Danuta Taras

F78E85D2CDC56015 Korekta nr 1

Zup. WONTA

Kierownik jednostki /

Przewodniczący Zarządu

Danuta Stankiewicz

SEKRETARZ GMINY

Strona:

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wyjaśnienie do korekty sprawozdania Rb-NDS

Dokonyje się korekty w poz. D.17 sprawozdania, ponieważ wprowadzona kwota wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych wynosi kwotę 2.172.800,76 zł , a nie jak wykazano w wersji pierwotnej sprawozdania 1.866.623,58 zł (w wersji pierwotnej wykazana została mylnie tylko do wysokości wykorzystanej na pokrycie deficytu budżetowego oraz rozchody).

SKARBNIK GMINY

Danuta Taras

Główny Księgowy / Skarbnik

0 46 856-72-12

telefon

2012-04-24

rok m-c dzień

Z up. WÓJTA

Danuta Sienkiewicz
SEKRETARZ GMINY

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu