


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:	
Gmina Mniszków ul. Powstańców Wielk. 10 26-341 MNISZKÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi 2205F916F245FB4D	
Numer identyfikacyjny REGON				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
590648126				
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014				

Nazwa województwa	łódzkie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	opoczyński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	MNISZKÓW	10	07	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	15 215 149,31	14 959 516,13
A1. Dochody bieżące	14 042 542,31	13 838 029,79
A2. Dochody majątkowe	1 172 607,00	1 121 486,34
B. WYDATKI (B1+B2)	16 167 391,66	14 975 331,51
B1. Wydatki bieżące	13 085 142,66	12 292 254,93
B2. Wydatki majątkowe	3 082 249,00	2 683 076,58
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-952 242,35	-15 815,38
D1. Przychody ogółem z tego:	1 779 463,00	1 729 235,12
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 699 463,00	1 493 651,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 493 651,00	1 493 651,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. 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. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	80 000,00	235 584,12
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	827 220,65	827 220,65
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	827 220,65	827 220,65
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	541 408,65	541 408,65
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. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

MARIANNA MARSZAŁEK-SADOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Paweł Werlos

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾ z tego:	952 242,35	15 815,38
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	952 242,35	15 815,38
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	659 228,65	649 541,38
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	659 228,65	649 541,38
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	0,00

MARIANNA MARSZAŁEK-SADOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Paweł Wertos

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

MARIANNA MARSZAŁEK-SADOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Paweł Werłos

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20