

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Gmina Mniszków**  
ul.Powstańców Wielk. 10  
26-341 MNISZKÓW

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

DD6592609AF84275



Numer identyfikacyjny REGON

**590648126**

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

**łódzkie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

**opoczyński**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

**MNISZKÓW**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
10	07	03	2		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	14 364 955,52	4 772 943,56
A1. Dochody bieżące	13 250 803,58	3 840 484,27
A2. Dochody majątkowe	1 114 151,94	932 459,29
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	15 580 309,87	3 344 215,18
B1. Wydatki bieżące	11 959 500,63	3 189 128,96
B2. Wydatki majątkowe	3 620 809,24	155 086,22
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 215 354,35	1 428 728,38
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	1 962 575,00	385 584,12
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 962 575,00	150 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 756 763,00	0,00
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:	0,00	235 584,12
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	747 220,65	618 703,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	747 220,65	618 703,00
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	500 000,00
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. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

MARIANNA MARSZAŁEK-SADOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

data

JANUSZ CIESIELSKI

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

data

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> 2	Wy konanie <sup>3)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) <sup>4)</sup></b>	1 215 354,35	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 215 354,35	0,00
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**

Wy szczególñnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wy konanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	567 299,27	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	567 299,27	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

data

BeSTia

JANUSZ CIESIELSKI

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

data

DD6592609AF84275

Strona 2 z 3

MARIANNA MARSZAŁEK-SADOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

data

JANUSZ CIESIELSKI

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

data