


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
Gmina Mniszków ul. Powstańców Wielk. 10 26-341 MNISZKÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi B9A567C954E4545C 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
590648126		SYMBOLE					
Nazwa województwa	łódzkie	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	opoczyński	10	07	03	2		
Nazwa gminy / związku ¹⁾	MNISZKÓW						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	15 561 680,00	5 488 537,55
A1. Dochody bieżące	13 623 066,00	4 016 792,47
A2. Dochody majątkowe	1 938 614,00	1 471 745,08
B. WYDATKI (B1+B2)	16 259 308,40	3 336 869,06
B1. Wydatki bieżące	12 210 398,40	3 305 906,56
B2. Wydatki majątkowe	4 048 910,00	30 962,50
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-697 628,40	2 151 668,49
D1. Przychody ogółem z tego:	2 482 312,43	886 199,09
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 252 892,03	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 723 020,00	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:	229 420,40	886 199,09
D161. na pokrycie deficytu	223 296,40	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 784 684,03	1 612 368,51
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 784 684,03	1 612 368,51
D211. 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
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 MARSZALEK-SADOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Paweł Werłos

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	697 628,40	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	474 332,00	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	223 296,40	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
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	1 600 185,00	1 578 840,76
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 600 185,00	1 578 840,76
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

2015.04.22

Paweł Werłos

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.04.22

MARIANNA MARSZAŁEK-SADOWSKA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Paweł Werłos

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22