


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Dolna 2 06-415 CZERNICE BOROWE	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2011	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 4F540F80121F0EBB  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 000539058		

Nazwa województwa mazowieckie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ przasnyski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ CZERNICE BOROWE	14	22	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	13 936 962,63	13 952 422,33
A1. Dochody bieżące	11 685 395,76	11 702 958,79
A2. Dochody majątkowe	2 251 566,87	2 249 463,54
B. WYDATKI (B1+B2)	18 477 698,32	18 374 824,86
B1. Wydatki bieżące	11 581 011,64	10 966 230,71
B2. Wydatki majątkowe	6 896 686,68	5 408 594,15
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 540 735,69	-2 422 402,53
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	4 540 735,69	3 007 932,71
D1. Przychody ogółem z tego:	5 700 702,71	4 167 899,73
D11. kredyty i pożyczki w tym:	5 323 740,00	3 790 937,02
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 483 721,96	990 937,02
D12. spłata pożyczek udzielonych	288 750,00	288 750,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	88 212,71	88 212,71
D171. środki na pokrycie deficytu	88 212,71	88 212,71
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 159 967,02	1 159 967,02
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 130 783,00	1 130 783,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	290 914,00	290 914,00
D22. pożyczki (udzielone)	29 184,02	29 184,02
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. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
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

URZĄD GMINY
 Główny Księgowy / Skarbnik
 Urszula Paszotkowska

0236746066
 telefon

2012-03-29
 rok m-c dzień

WOJ
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
 mgr inż. Wojciech Januszewski

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B1	Wydatki bieżące	Zwiększono wykonanie wydatków bieżących ze względu na pomyłkowo zaksięgowaną opłatę do Urzędu Skarbowego w kwocie 1504,08 zł.

SKARZENIK GMINY
Grażyna Pęczółkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

0236746066

telefon

2012-03-29

rok m-c dzień

WÓJT
mgr inż. Wojciech Przeziński

Kierownik jednostki/
 Przewodniczący Zarządu