

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Siennica
ul. Kołbielska 1
05-332 SIENNICA

Numer identyfikacyjny REGON

711582782

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

Jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2012

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

AE0C6B3796487D95



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	mazowieckie	SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	miński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	SIENNICA	14	12	13	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	21 323 128,11	15 366 109,07
A1. Dochody bieżące	19 400 579,21	14 315 537,75
A2. Dochody majątkowe	1 922 548,90	1 050 571,32
B. WYDATKI (B1+B2)	23 781 393,11	13 426 647,81
B1. Wydatki bieżące	17 249 853,11	11 797 358,50
B2. Wydatki majątkowe	6 531 540,00	1 629 289,31
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 458 265,00	1 939 461,26
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	2 458 265,00	-1 226 553,03
Przychody ogółem	4 811 815,00	835 824,95
D11. kredyty i pożyczki	4 711 815,00	558 808,10
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	1 098 216,00	458 809,10
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
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
inne źródła	100 000,00	277 016,85
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	100 000,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 353 550,00	2 062 377,98
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 353 550,00	2 062 377,98
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	998 973,00	998 972,53
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

BeSTia

025-757-22-90
telefon

2012-10-22
rok m-c dzień

WÓJTA
Grzegorz Zieliński
Kierownik jednostki
organizacyjno-administracyjnej

AE0C6B3796487D95