

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Gmina Miasta Gostynina**  
ul. Rynek 26  
09-09-500 GOSTYNIN

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

**Adresat:**  
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

22117D7F1D897EF6

Numer identyfikacyjny REGON: **000525872**

z okres od początku roku do dnia 30 września roku 2012

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa: **mazowieckie**

Nazwa powiatu / związku: **gostyniński**

Nazwa gminy / związku: **GOSTYNIN**

SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	04	01	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	69 556 097,53	33 479 586,12
A1. Dochody bieżące	46 332 582,53	33 203 454,15
A2. Dochody majątkowe	23 223 515,00	276 131,97
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	64 959 697,53	35 735 967,15
B1. Wydatki bieżące	40 659 201,53	28 420 714,39
B2. Wydatki majątkowe	24 300 496,00	7 315 252,76
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	4 596 400,00	-2 256 381,03
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	-4 596 400,00	3 774 278,34
<b>11. Przychody ogółem</b>	2,00	5 904 215,09
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	5 904 212,77
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	0,00	0,00
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
D17. inne źródła	2,00	2,32
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	4 596 402,00	2 129 936,75
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	4 596 402,00	2 129 936,75
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	438 053,00	299 040,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK MIASTA  
Główny Księgowy / Skarbnik  
*Bożena Sokolowska*

024-236-07-19  
telefon

2012-10-22  
rok m-c dzień

22117D7F1D897EF6

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
*mgr inż. Jadwiga Kaczor*

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Gmina Miasta Gostynina wyjaśnia, że przychody z tytułu kredytów i pożyczek ( poz. D11) dotyczą kredytu krótkoterminowego zaciągniętego na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego, który Gmina spłaci do końca roku.

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Beata Sokolowska

Główny Księgowy / Skarbnik

024-236-07-19

telefon

2012-10-22

rok m-c dzień

ZASTĘPCA BURMISTRZA

  
mgr inż. Jadwiga Kaczor

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu