


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Miasta Gostynina</b> ul. Rynek 26 09-500 GOSTYNIN NIP 971-05-64-961	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>  jednostki samorządu terytorialnego  za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2012	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  879A23F5FE1EE81A  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000525872</b>		

Nazwa województwa <b>mazowieckie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>gostyniński</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>GOSTYNIN</b>	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	4	5
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>		68 983 927,50		12 498 578,12
A1. Dochody bieżące		45 687 412,50		12 473 284,20
A2. Dochody majątkowe		23 296 515,00		25 293,92
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>		64 387 527,50		16 171 528,16
B1. Wydatki bieżące		39 957 031,50		9 797 917,05
B2. Wydatki majątkowe		24 430 496,00		6 373 611,11
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		4 596 400,00		-3 672 950,04
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>		-4 596 400,00		4 455 397,73
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>		2,00		5 553 159,98
D11. kredyty i pożyczki w tym:		0,00		5 553 157,66
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 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:		2,00		2,32
D171. środki na pokrycie deficytu		0,00		0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>		4 596 402,00		1 097 762,25
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:		4 596 402,00		1 097 762,25
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		143 430,00
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. 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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

**SKARBNIK MIASTA**  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
  
 mgr Bożena Sokółowska

024-236-07-19  
 telefon

2012-04-24  
 rok m-c dzień

**Z up. BURMISTRZA**  
  
 mgr inż. Jolanta Kucior  
 Zastępca Burmistrza

## 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 planuje spłacić do końca II kwartału br. ze sprzedaży udziałów w Spółce Komunalnej - Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. w Gostyninie (obecnie trwa przygotowanie przetargu).

Korekta sprawozdania Rb-NDS wynika z korekty sprawozdania Rb-27s, w związku z tym poprawiono kwoty:

- w pozycji A.DOCHODY kwotę 12.405.939,12 zł po stronie wykonania poprawiono na kwotę 12.498.578,12 zł,
- w pozycji A1.Dochody bieżące kwotę 12.380.645,20 zł po stronie wykonania poprawiono na kwotę 12.473.284,20 zł,
- w pozycji C.NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) kwotę -3.765.589,04 zł poprawiono na kwotę -3.672.950,04 zł.

SKARBNIK MIASTA  
  
mgr Bożena Sokółowska

Główny Księgowy / Skarbnik

024-236-07-19

telefon

2012-04-24

rok m-c dzień

Z up. BURMISTRZA

  
mgr inż. Jadwiga Kaczor  
Zastępca Burmistrza

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu