

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA ZARĘBY KOŚCIELNE
KOWALSKA 14
07-323 ZARĘBY KOŚCIELNE

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

20580E6B549C4157



Numer identyfikacyjny REGON

450670120

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **mazowieckie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **ostrowski**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **ZARĘBY KOŚCIELNE**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	16	11	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	13 793 425,03	13 638 812,08
A1. Dochody bieżące	11 814 878,47	11 706 613,27
A2. Dochody majątkowe	1 978 546,56	1 932 198,81
B. WYDATKI (B1+B2)	14 411 164,15	14 158 770,00
B1. Wydatki bieżące	10 231 308,33	9 993 914,74
B2. Wydatki majątkowe	4 179 855,82	4 164 855,26
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-617 739,12	-519 957,92
D1. Przychody ogółem z tego:	2 415 244,74	2 394 244,74
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 561 801,83	1 540 801,83
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	690 801,83	690 801,83
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:	853 442,91	853 442,91
D161. na pokrycie deficytu	617 739,12	519 957,92
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 797 505,62	1 797 505,62
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 797 505,62	1 797 505,62
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 390 490,98	1 390 490,98
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

Agnieszka Rostkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.23

z upoważnienia kierownika jednostki
Jadwiga Mikołajczyk

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.23

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⁾	617 739,12	519 957,92
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	617 739,12	519 957,92

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:	1 390 490,98	1 390 490,98
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 390 490,98	1 390 490,98
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

Agnieszka Rostkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.23

z upoważnienia kierownika jednostki □
Jadwiga Mikołajczyk

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.03.23

Agnieszka Rostkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.23

z upoważnienia kierownika jednostki
Jadwiga Mikołajczyk

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.23