


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINA ZARĘBY KOŚCIELNE</b> KOWALSKA 14 07-323 ZARĘBY KOŚCIELNE	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		87371A2CC6FCA92E 
Numer identyfikacyjny REGON <b>450670120</b>	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>	SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ostrowski</b>	WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>ZARĘBY KOŚCIELNE</b>	14	16
	GMINA	TYP GM.
	11	2
	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	13 717 301,50	6 377 246,99
A1. Dochody bieżące	11 318 734,70	6 242 182,61
A2. Dochody majątkowe	2 398 566,80	135 064,38
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	13 944 149,41	5 338 586,52
B1. Wydatki bieżące	9 643 905,61	5 113 477,91
B2. Wydatki majątkowe	4 300 243,80	225 108,61
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-226 847,91	1 038 660,47
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	2 327 959,91	853 442,91
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 527 360,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	706 360,00	0,00
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:	800 599,91	853 442,91
D161. na pokrycie deficytu	226 847,91	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	2 101 112,00	389 274,64
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 101 112,00	389 274,64
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 688 700,00	0,00
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. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Agnieszka Rostkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.25

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jadwiga Mikołajczyk

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.07.25

Dane uzupełniające:

**E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	226 847,91	0,00
<b>z tego:</b>		
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	226 847,91	0,00

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:	1 688 700,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 688 700,00	0,00
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

2014.07.25

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Jadwiga Mikołajczyk

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2014.07.25

Agnieszka Rostkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.25

z upoważnienia kierownika jednostki  
Jadwiga Mikołajczyk

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.07.25