

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
ul. Św. Stanisława Kostki 5 06-300 PRZASNYSZ				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 785B2E2C9AE12E0D 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
550668479							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	22	00	0		

Wy szczególgnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
A. DOCHODY (A1+A2)	86 562 070,19	83 592 588,30
A1. Dochody bieżące	57 230 237,02	54 750 475,22
A2. Dochody majątkowe	29 331 833,17	28 842 113,08
B. WYDATKI (B1+B2)	101 963 783,34	93 980 628,95
B1. Wydatki bieżące	55 234 326,22	51 609 223,01
B2. Wydatki majątkowe	46 729 457,12	42 371 405,94
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-15 401 713,15	-10 388 040,65
D1. Przychody ogółem z tego:	17 590 713,15	13 121 024,15
D11. kredyty i pożyczki w tym:	12 969 689,00	8 500 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	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:	4 621 024,15	4 621 024,15
D161. na pokrycie deficytu	4 621 024,15	1 888 040,65
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 189 000,00	2 189 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 189 000,00	2 189 000,00
D211. 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
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

Anna Tworkowska
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.02.26

Zenon Szczepankowski
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2015.02.26

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾	15 401 713,15	10 388 040,65
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	10 780 689,00	8 500 000,00
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	4 621 024,15	1 888 040,65

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
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:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	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

Anna Tworkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.26

Zenon Szczepankowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W wierszu D.111 wykresła sie z planu i wykonania kwotę 8.500.000,00 zł.

Anna Tworkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.26

Zenon Szczepankowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.26