

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Zbuczyn
ul. Jana Pawła II 1
08-106 ZBUCZYN

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

1757DC42FD073BBD



Numer identyfikacyjny REGON

711582670

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **mazowieckie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **siedlecki**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **ZBUCZYN**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	26	13	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	34 256 331,75	33 148 696,10
A1. Dochody bieżące	32 585 001,75	32 544 596,24
A2. Dochody majątkowe	1 671 330,00	604 099,86
B. WYDATKI (B1+B2)	38 119 286,75	36 003 392,03
B1. Wydatki bieżące	31 316 129,75	30 480 915,93
B2. Wydatki majątkowe	6 803 157,00	5 522 476,10
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 862 955,00	-2 854 695,93
D1. Przychody ogółem z tego:	5 693 816,00	5 095 104,58
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 119 454,39	3 520 742,97
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	831 142,00	670 836,62
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:	1 574 361,61	1 574 361,61
D161. na pokrycie deficytu	1 461 363,00	1 461 363,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 830 861,00	1 828 907,51
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 830 861,00	1 828 907,51
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

Wojciech Kubak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Tomasz Hepunowicz

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	3 862 955,00	2 854 695,93
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 401 592,00	1 393 332,93
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	1 461 363,00	1 461 363,00

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
F1. Łączna kwota wyląceń 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 wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyląceń, 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

Wojciech Kubak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Tomasz Hapunowicz

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.04.22

Wojciech Kubak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Tomasz Hapunowicz

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22