

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

711582670

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>

Jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku  
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

13FF55090CBBA3DD



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

SYMBOLE

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	33 178 855,91	25 749 500,38
A1. Dochody bieżące	31 297 525,91	25 331 895,02
A2. Dochody majątkowe	1 881 330,00	417 605,36
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	37 077 659,91	24 271 246,05
B1. Wydatki bieżące	29 340 102,91	22 210 485,75
B2. Wydatki majątkowe	7 737 557,00	2 060 760,30
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-3 898 804,00	1 478 254,33
<b>D1. Przychody ogółem</b>	5 693 816,00	1 774 361,61
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	4 119 454,39	200 000,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	1 574 361,61	1 574 361,61
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 497 212,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	1 795 012,00	1 358 672,36
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 795 012,00	1 358 672,36
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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

SKARBNIK GMINY

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Grażyna Nowosielska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Tomasz Hapunowicz

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2014.10.21

WOJ

Tomasz Hapunowicz

Strona 1 z 3

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>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	<b>3 898 804,00</b>	<b>0,00</b>
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 401 592,00	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	1 497 212,00	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
<b>F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>w tym:</b>		
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

SKARBNIK GMINY

Grażyna Nawosielska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Tomasz Hepunowicz

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2014.10.21

WOJ

Tomasz Hepunowicz

Strona 2 z 3

BeSTia

13FF55090CBBA3DD

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.22

SKARBNIK GMINY

*Grażyna Nowosielska*  
Grażyna Nowosielska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21



Tomasz Hapunowicz

WÓJT  
Kierownik Jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2014.10.21

*Tomasz Hapunowicz*