

Gmina Wyszaków
Aleja Róż 2
07-200 WYSZAKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

550667994

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE¹⁾

Jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku

2014

Nazwa województwa	mazowieckie
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	wyszakowski
Nazwa gminy / związku ¹⁾	WYSZAKÓW

WOJ.	14
POWIAT	35
GINNA	05
TYP GM.	3
ZWIĄZEK JST	
TYP ZW.	

SYMBOL

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję



ECA68C43F8407160

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

Adresat:

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)		Wykonanie	
1		2		3	
A. DOCHODY (A1+A2)	101 491 754,60	101 491 754,60	60 149 982,78		
A1. Dochody bieżące	94 378 630,72	94 378 630,72	53 953 127,45		
A2. Dochody majątkowe	7 113 123,88	7 113 123,88	6 196 855,33		
B. WYDATKI (B1+B2)	113 046 896,60	113 046 896,60	48 845 104,93		
B1. Wydatki bieżące	92 648 035,72	92 648 035,72	44 740 930,73		
B2. Wydatki majątkowe	20 398 860,88	20 398 860,88	4 104 174,20		
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-11 555 142,00	-11 555 142,00	11 304 877,85		
D1. Przychody ogółem	14 195 840,00	14 195 840,00	17 965 477,95		
z tego:					
D11. kredyty i pożyczki	9 960 515,00	9 960 515,00	0,00		
D11. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych					
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00		
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00		
D13. na pokrycie deficytu	0,00	0,00	6 985 751,90		
W tym:					
D14. papierny wartościowe	0,00	0,00	0,00		
D14. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych					
D15. prywatyzacja majątku	0,00	0,00	0,00		
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	4 235 325,00	4 235 325,00	10 979 726,05		
W tym:					
D161. na pokrycie deficytu	1 594 627,00	1 594 627,00	0,00		
D17. inne źródła	0,00	0,00	0,00		
D2. Rozchody ogółem	2 640 698,00	2 640 698,00	1 320 724,00		
z tego:					
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 640 698,00	2 640 698,00	1 320 724,00		
D21. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych					
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00	0,00		
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	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					
D24. inne cele	0,00	0,00	0,00		

¹⁾ niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika
Alma Osowiecka
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Grzegorz Nowosielski

2014.07.22

ECA68C43F8407160 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

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)			
z tego:			
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki		9 960 515,00	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		1 594 627,00	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
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
F1.1. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych		0,00	0,00
F1.2. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych		0,00	0,00
F1.3. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00	0,00
F1.4. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.		0,00	0,00
F2. zobowiązania związku współpracującego 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

z upoważnienia skarbnika

Anna Oswiecka
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

Grzegorz Nowosielski

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.22

ECA68C43F8407160 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

BaSTIA

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka
Główny Księgowy / Skarbnik
2014.07.22

ECA68C43F8407160 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

Strona 3 z 3

Grzegorz Nowosielski
Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.22