


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:	
<p>Gmina Wyszaków Aleja Róż 2 07-200 WYSZAKÓW</p>			<p>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie</p> <p>752993CBCE7352C9</p> 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
550667994				

Nazwa województwa		SYMBOLE					
mazowieckie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		14	35	05	3		
wyszkowski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
WYSZAKÓW							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	104 489 137,53	30 815 077,48
A1. Dochody bieżące	98 083 371,53	30 473 837,37
A2. Dochody majątkowe	6 405 766,00	341 240,11
B. WYDATKI (B1+B2)	118 582 911,53	23 354 293,40
B1. Wydatki bieżące	96 062 327,81	22 906 318,02
B2. Wydatki majątkowe	22 520 583,72	447 975,38
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-14 093 774,00	7 460 784,08
D1. Przychody ogółem	16 427 622,00	20 270 463,02
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	9 652 245,00	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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	4 980 750,00	12 173 882,71
D131. na pokrycie deficytu	2 646 902,00	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:	1 594 627,00	8 096 580,31
D161. na pokrycie deficytu	1 594 627,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 333 848,00	583 462,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 333 848,00	583 462,00
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
z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Grzegorz Nowosielski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.04.21

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	14 093 774,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	9 852 245,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	2 646 902,00	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
	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

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Grzegorz Nowosielski

Kierownik Jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.04.21

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.21

Grzegorz Nowosielski

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.04.21