


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wyszaków Aleja Róż 2 07-200 WYSZAKÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie Jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
Numer identyfikacyjny REGON 550667994			0DE52BA119A1BD25 				
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wyszkowski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ WYSZAKÓW		14	35	05	3		

za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	135 098 907,29	108 009 956,19
A1. Dochody bieżące	125 059 430,73	99 793 956,01
A2. Dochody majątkowe	10 039 476,56	8 216 000,18
B. WYDATKI (B1+B2)	154 987 012,29	95 743 372,92
B1. Wydatki bieżące	120 561 806,14	83 222 546,80
B2. Wydatki majątkowe	34 425 206,15	12 520 826,12
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-19 888 105,00	12 266 583,27
D1. PRZYCHODY OGÓLEM		
z tego:	22 431 853,00	19 272 020,64
D11. kredyty i pożyczki w tym:	16 794 853,00	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:	2 734 000,00	12 260 608,71
D131. na pokrycie deficytu	190 252,00	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:	2 903 000,00	7 011 411,93
D161. na pokrycie deficytu	2 903 000,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM		
z tego:	2 543 748,00	1 907 811,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 543 748,00	1 907 811,00
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

Skarbnik

2018.10.20

Grzegorz Nowosielski

Przewodniczący Zarządu

2018.10.20

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	19 888 105,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	16 794 853,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	190 252,00	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	2 903 000,00	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
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	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Skarbnik

2016.10.20

Grzegorz Nowosielski

Przewodniczący Zarządu

2016.10.20

z upoważnienia skarbnika
Anna Osowiecka

Skarbnik
2016.10.20

Grzegorz Nowosielski

Przewodniczący Zarządu
2016.10.20