


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>			Adresat:		
<b>Gmina Rząśnik</b> ul. Jesionowa 3 07-205 RZAŚNIK					Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014			1F3D93AC98CB072F		
<b>550668108</b>							
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		14	35	03	2		
mazowieckie wyszkowski RZAŚNIK							

Wy szczególönienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	31 313 154,05	30 894 619,39
A1. Dochody bieżące	22 958 730,73	22 540 275,50
A2. Dochody majątkowe	8 354 423,32	8 354 343,89
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	31 898 829,18	30 980 227,31
B1. Wydatki bieżące	21 590 326,90	20 689 487,36
B2. Wydatki majątkowe	10 308 502,28	10 290 739,95
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-585 675,13	-85 607,92
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	2 448 496,85	2 448 496,85
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 109 064,00	1 109 064,00
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:	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:	1 339 432,85	1 339 432,85
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	1 862 821,72	1 862 821,72
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 862 821,72	1 862 821,72
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 131 585,00	1 131 585,00
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

Bożena KOCH  
 \_\_\_\_\_  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 2015.02.19

Paweł Kołodziejcki  
 \_\_\_\_\_  
 Kierownik jednostki /  
 Przewodniczący Zarządu  
 2015.02.19

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wy konanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) <sup>4)</sup></b>		
<b>z tego:</b>	585 675,13	85 607,92
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	585 675,13	85 607,92
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	0,00	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**

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
1	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:	1 379 156,94	1 378 427,96
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 145 556,94	1 145 556,94
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	233 600,00	232 871,02
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

Bożena KOCH

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

Paweł Kołodziejcki

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.19

BeSTia

1F3D93AC98CB072F

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.09.08

Bożena KOCH

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

Paweł Kołodziejcki

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.19