

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾			Adresat:	
GINA BARANÓW BARANÓW UL. ARMII KRAJOWEJ 87 96-314 BARANÓW		jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014			C4E57676BB5F3106	
750147834						
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa		SYMBOL				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	05	03	2	TYP ZW.
mazowieckie						
grodziski						
BARANÓW						

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	16 289 662,30	16 160 242,52
A1. Dochody bieżące	16 246 192,90	16 124 746,23
A2. Dochody majątkowe	43 469,40	35 496,29
B. WYDATKI (B1+B2)	16 844 192,84	16 392 773,55
B1. Wydatki bieżące	15 656 257,88	15 277 888,97
B2. Wydatki majątkowe	1 187 934,96	1 114 884,58
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-554 530,54	-232 531,03
D1. Przychody ogółem		
z tego:	1 413 330,54	1 413 330,54
D11. kredyty i pożyczki	1 200 000,00	1 200 000,00
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	213 330,54	213 330,54
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	154 530,54	124 530,54
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	858 800,00	888 800,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	858 800,00	858 800,00
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	30 000,00
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

1) niepotrzebne skreślić

 Kazimierz Szymański
 Główny Księgowy / Skarbnik
 2015.02.20

 Andrzej Kolek
 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu
 2015.02.20

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)		
z tego:	554 530,54	232 531,03
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	400 000,00	108 000,49
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	154 530,54	124 530,54

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	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

Kazimierz Szymański

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Andrzej Kolek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D22	pożyczki (udzielone)	Na podstawie upoważnienia zawartego w § 12 ust. 6 Uchwały Budżetowej Gminy Baranów na rok 2014, Nr XXVI/190/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku, z późn. zm., Wójt Gminy udzielił pożyczki pieniężnej w kwocie 30 000,00 zł. dla stowarzyszenia - Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaskach. Pożyczka udzielona została na podstawie zawartej umowy z dnia 14 października 2014 r. z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania – pokrycie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach Programu osi 4 „Leader”, działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” , objętego PROW na lata 2007-2013 pt. „Zakup instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Kaskach”. Na realizację tego Programu OSP Kaski zawarła umowę o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 00076-6930-UM0740480/14. Pożyczkobiorca zobowiązał się dokonać spłaty wykorzystanej kwoty pożyczki jednorazowo, w terminie 7 dni od otrzymania pomocy finansowej ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nie później jednak niż w terminie do 31 grudnia 2014 r. Zgodnie z podpisaną umową, beneficjent pomocy (OSP Kaski), w listopadzie 2014r. złożył do Urzędu Marszałkowskiego rozliczenie zrealizowanego zadania wraz z wnioskiem o płatność. Niemniej jednak, z uwagi na przedłużającą się procedurę rozpatrywania wniosku oraz konieczność dokonania niezbędnych korekt, środki te nie zostały zwrócone OSP Kaski do końca 2014 r, a co za tym idzie również Pożyczkobiorca nie był w stanie wywiązać się wobec Gminy z warunków umowy z uwagi na brak środków własnych. Ponieważ w chwili obecnej złożony przez beneficjenta wniosek jest w trakcie końcowego rozpatrywania, OSP zobowiązała się uregulować należną Gminie zaległość w I kwartale 2015 r.

Kazimierz Szymański

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Andrzej Kolek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20