

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA BARANÓW BARANÓW UL. ARMII KRAJOWEJ 87 96-314 BARANÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 758538647BFC4999 													
Numer identyfikacyjny REGON 750147834		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grodziski Nazwa gminy / związku ¹⁾ BARANÓW		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>05</td> <td>03</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	14	05	03	2		
WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
14	05	03	2														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	17 141 343,49	14 055 989,63
A1. Dochody bieżące	16 726 851,91	13 640 148,05
A2. Dochody majątkowe	414 491,58	415 841,58
B. WYDATKI (B1+B2)	18 433 843,00	12 690 837,89
B1. Wydatki bieżące	15 624 151,59	11 594 007,71
B2. Wydatki majątkowe	2 809 691,41	1 096 830,18
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 292 499,51	1 365 151,74
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	2 071 999,51	316 650,71
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 750 000,00	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	30 000,00	24 651,20
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:	291 999,51	291 999,51
D161. na pokrycie deficytu	62 499,51	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		
z tego:	779 500,00	579 500,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	779 500,00	579 500,00
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

Kazimierz Szymański

Skarbnik

2015.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Dąbrowski

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 292 499,51	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 230 000,00	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	62 499,51	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
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:	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

Kazimierz Szymański

Skarbnik
2015.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Dąbrowski

Przewodniczący Zarządu
2015.10.22

Uwagi do części E

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2	kredyty i pożyczki	w tym: 1) spłata pożyczki udzielonej przez Gminę w 2014 r. dla OSP Kaski na wyprzedzające finansowanie zadania objętego PROW pn. " Zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Kaskach" - w kwocie 30 000,00 zł, 2) pożyczka z WFOŚiGW na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - 1 200 000,00 zł.

Kazimierz Szymański

Skarbnik

2015.10.22

z upoważnienia kierownika jednostki
Dariusz Dąbrowski

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22