

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾			Adresat:		
URZĄD GMINY W CZERWIŃSKU N/WISŁĄ ul. Władysława Jagiełły 16 09-150 CZERWIŃSK NAD WISŁĄ		jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014			C74A35A9E594A3E6		
611015715							
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
mazowieckie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾							
płoński							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
CZERWIŃSK NAD WISŁĄ		14	20	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	21 920 147,04	12 644 245,27
A1. Dochody bieżące	20 862 932,26	12 033 878,83
A2. Dochody majątkowe	1 057 214,78	610 366,44
B. WYDATKI (B1+B2)	21 920 147,04	9 706 539,45
B1. Wydatki bieżące	19 314 413,55	9 618 483,85
B2. Wydatki majątkowe	2 605 733,49	88 055,60
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	0,00	2 937 705,82
D1. Przychody ogółem z tego:	1 205 768,76	4 102 577,22
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	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:	1 205 768,76	2 146 808,46
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:	0,00	1 955 768,76
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 205 768,76	698 566,78
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 205 768,76	698 566,78
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	955 768,76	573 566,78
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

Zofia Iwona Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

Michał Mieczysław Walerysiak

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.07.18

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)⁴⁾	0,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	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

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:	955 768,76	573 566,78
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	955 768,76	573 566,78
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

Zofia Iwona Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

Michał Mieczysław Walerysiak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.18

Zofia Iwona Pietrzak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

Michał Mieczysław Walerysiak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.18