

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wodynie
ul. Siedlecka 43
08-117 WODYNIE

Numer identyfikacyjny REGON

711582664

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

AB87B671D39124B9



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ siedleckiNazwa gminy / związku ¹⁾ WODYNIE

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

14

26

12

2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	14 687 926,16	7 860 575,24
A1. Dochody bieżące	13 118 637,16	7 108 594,97
A2. Dochody majątkowe	1 569 289,00	751 980,27
B. WYDATKI (B1+B2)	16 184 206,16	7 540 528,17
B1. Wydatki bieżące	12 216 312,16	6 238 346,74
B2. Wydatki majątkowe	3 967 894,00	1 302 181,43
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 496 280,00	320 047,07
D1. Przychody ogółem z tego:	2 743 675,00	1 344 761,83
D11. Kredyty i pożyczki w tym:	2 336 415,00	937 500,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 757 930,00	937 500,00
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:	407 260,00	407 261,83
D161. na pokrycie deficytu	407 260,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 247 395,00	1 013 911,62
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 247 395,00	1 013 911,62
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	668 910,00	668 909,62
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⁾ niepotrzebnie skreślić

Barbara Brodzik

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.09.01

Marian Sekulski

Kierownik jednostki /

Przewodniczący Zarządu

2014.09.01

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	1 496 280,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 089 020,00	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	407 260,00	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
	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:	683 928,00	673 632,58
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	681 928,00	673 632,58
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	2 000,00	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

Barbara Brodzik

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.09.01

Marian Sekulski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.09.01

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekty sprawozdania dokonano w związku z poprawieniem błędnie wprowadzonego planu przychodów z tytułu kredytów i pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Barbara Brodzik

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.09.01

Marian Sekulski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.09.01