

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Urząd Miasta i Gminy ul.Słowackiego 6 26-640 SKARYSZEW		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014		E17E859BD5521490			
670223385							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
mazowieckie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		14	25	10	3		
radomski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
SKARYSZEW							

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	40 901 085,00	40 640 468,74
A1. Dochody bieżące	39 273 081,00	39 374 976,25
A2. Dochody majątkowe	1 628 004,00	1 265 492,49
B. WYDATKI (B1+B2)	41 816 697,00	40 388 875,18
B1. Wydatki bieżące	36 698 624,00	35 759 021,17
B2. Wydatki majątkowe	5 118 073,00	4 629 854,01
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-915 612,00	251 593,56
D1. Przychody ogółem z tego:	2 975 739,00	2 977 256,92
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 800 000,00	2 800 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	800 000,00	766 673,00
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:	175 739,00	177 256,92
D161. na pokrycie deficytu	115 612,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 009 611,00	2 009 611,31
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 009 611,00	2 009 611,31
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	724 011,00	724 011,31
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

MARZENA BIENIAS
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.03.13

Ireneusz Kumięga
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2015.03.13

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾	915 612,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	800 000,00	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	115 612,00	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:	745 411,00	745 360,86
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	745 411,00	745 360,86
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

MARZENA BIENIAS

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.13

Ireneusz Kumięga

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.13

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
C	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	Brak równowagi budżetu oraz zmniejszenie deficytu o kwotę 50 516 zł wynika z wprowadzenia Zarządzenie Burmistrza w planie dochodów środków na uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST. Po stronie wydatków kwota ta nie była wprowadzona.
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	530 000 zł - wykup obligacji wyemitowanych 194 011,31 zł - pożyczka z BGK

Uwagi do części F		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F1	Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	PLAN: 21 400 zł - plan odsetek podlegających wyłączeniu 724 011zł - plan rozchodów podlegający wyłączeniu WYKONANIE: 21 341,55 zł - kwota odsetek podlegających wyłączeniu 724 011,31 zł - kwota kapitału podlegająca wyłączeniu

MARZENA BIENIAS

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.13

Ireneusz Kumięga

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.03.13