

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Pl. Piłsudskiego 3
09-300 ŻUROMIN

Numer identyfikacyjny REGON

000528534

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

92FC10EEA45C743F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

żuromiński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

ŻUROMIN

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	37	06	3		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	36 671 188,66	10 175 087,71
A1. Dochody bieżące	35 046 924,66	10 127 413,98
A2. Dochody majątkowe	1 624 264,00	47 673,73
B. WYDATKI (B1+B2)	38 822 162,66	8 987 776,03
B1. Wydatki bieżące	33 252 094,66	8 825 822,42
B2. Wydatki majątkowe	5 570 068,00	161 953,61
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 150 974,00	1 187 311,68
D1. Przychody ogółem z tego:	3 665 424,00	1 470 674,77
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 194 750,00	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:	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:	1 470 674,00	1 470 674,77
D161. na pokrycie deficytu	606 224,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 514 450,00	410 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 514 450,00	410 000,00
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

Maria Żołnowska

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

Zbigniew Nosek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

92FC10EEA45C743F Korekta nr 1

Strona 1 z 3

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⁾	2 150 974,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 544 750,00	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	606 224,00	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:	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

Maria Żolnowska

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

Zbigniew Nosek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

92FC10EEA45C743F Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do części E

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	Wyjaśniamy, iż w wersji pierwotnej NDS błędnie wykazano przychody ogółem w kwocie 3665424zł, które zawierały rozchody na spłatę kredytów i pożyczek. Faktyczne finansowanie deficytu wynosi 2150974zł, które zostanie pokryte kredytami w kwocie 1544750zł i wolnymi środkami w kwocie 606224zł

Maria Żołnowska

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

Zbigniew Nosek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

92FC10EEA45C743F Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.30

Strona 3 z 3