

| | | | | | | | |
|---|--|--|---|--|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: | | | | |
| PI. Piłsudskiego 3 09-300 ŻUROMIN | | | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie CCA4568694D029EB  | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| 000528534 | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ żuromiński Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŻUROMIN | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | 14 | 37 | 06 | 3 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY (A1+A2) | 37 233 450,24 | 28 895 212,95 |
| A1. Dochody bieżące | 36 098 829,54 | 28 286 388,96 |
| A2. Dochody majątkowe | 1 134 620,70 | 608 823,99 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 40 112 509,37 | 27 333 243,41 |
| B1. Wydatki bieżące | 34 254 425,91 | 26 143 796,66 |
| B2. Wydatki majątkowe | 5 858 083,46 | 1 189 446,75 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -2 879 059,13 | 1 561 969,54 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 4 419 688,00 | 3 665 424,77 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 2 949 014,00 | 2 194 750,00 |
| 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 | 580 045,13 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 1 540 628,87 | 1 250 628,87 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 1 540 628,87 | 1 250 628,87 |
| 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

2014.10.22

Zbigniew Nosek

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

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)⁴⁾ | 2 879 059,13 | 0,00 |
| z tego: | | |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 2 299 014,00 | 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 | 580 045,13 | 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 | 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 Żołnowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Zbigniew Nosek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22

Maria Żołnowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Zbigniew Nosek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22