


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA TŁUSZCZ ul. Warszawska 10 05-240 TŁUSZCZ		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie DDBE1351183E78D0 			
Numer identyfikacyjny REGON 550668166		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wołomiński Nazwa gminy / związku ¹⁾ TŁUSZCZ		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	34	11	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	82 909 376,71	82 134 998,00
A1. Dochody bieżące	76 097 579,04	76 460 871,26
A2. Dochody majątkowe	6 811 797,67	5 674 126,74
B. WYDATKI (B1+B2)	88 156 322,26	86 028 045,60
B1. Wydatki bieżące	69 604 023,76	68 107 026,98
B2. Wydatki majątkowe	18 552 298,50	17 921 018,62
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 246 945,55	-3 893 047,60
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	6 136 145,55	9 364 721,06
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	4 280 000,00	4 280 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	1 856 145,55	5 084 721,06
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	966 945,55	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		
z tego:	889 200,00	889 200,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek		
w tym:	889 200,00	889 200,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	258 000,00	258 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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

Halina Kusak

Skarbnik

2018.03.21

z upoważnienia kierownika jednostki

Waldemar Jan Banaszek

Przewodniczący Zarządu

2018.03.21

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) z tego:	5 246 945,55	3 893 047,60
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 280 000,00	3 893 047,60
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	966 945,55	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:	258 000,00	258 000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	258 000,00	258 000,00
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	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Halina Kusak
Skarbnik
2018.03.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Waldemar Jan Banaszek
Przewodniczący Zarządu
2018.03.21

Halina Kusak

Skarbnik

2018.03.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Waldemar Jan Banaszek

Przewodniczący Zarządu

2018.03.21