

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GINA TŁUSZCZ
ul. Warszawska 10
05-240 TŁUSZCZ

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C74215C6BED48F08

Numer identyfikacyjny REGON

550668166

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

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

1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	54 049 987,14	53 139 675,69
A1. Dochody bieżące	50 232 006,54	49 679 340,32
A2. Dochody majątkowe	3 817 980,60	3 460 335,37
B. WYDATKI (B1+B2)	58 721 757,94	57 258 917,31
B1. Wydatki bieżące	45 354 156,00	44 338 115,82
B2. Wydatki majątkowe	13 367 601,94	12 920 801,49
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 671 770,80	-4 119 241,62
D1. Przychody ogółem	11 957 981,80	7 477 645,72
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	4 398 522,00	4 398 522,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00
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	2 559 459,80	3 079 123,72
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	273 248,80	0,00
D17. inne źródła	5 000 000,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	7 286 211,00	2 286 211,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 286 211,00	2 286 211,00
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	48 000,00	48 000,00
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	5 000 000,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Halina Kusak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.30

z upoważnienia kierownika jednostki

Waldemar Jan Banaszek

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.03.30

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:	4 671 770,80	4 119 241,62
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 398 522,00	4 119 241,62
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	273 248,80	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:	48 000,00	48 000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	48 000,00	48 000,00
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	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

Halina Kusak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.30

z upoważnienia kierownika jednostki
Waldemar Jan Banaszek

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.03.30

Halina Kusak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.30

z upoważnienia kierownika jednostki
Waldemar Jan Banaszek

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.03.30