

|                                                                                                                                                       |        |                                                                                                                                                                                                                                    |         |                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|--------|------|---------|-------------|---------|----|----|----|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>GINA TŁUSZCZ</b><br><b>ul. Warszawska 10</b><br><b>05-240 TŁUSZCZ</b>                                    |        | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                           |         | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br><br>4C0134BDC466AF98<br> |         |      |        |      |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>550668166</b>                                                                                                       |        | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2017                                                                                                                                                                               |         | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                                                                                                            |         |      |        |      |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| Nazwa województwa <b>mazowieckie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>wołomiński</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>TŁUSZCZ</b> |        | SYMBOLE<br><table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>34</td> <td>11</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |         |                                                                                                                                                                     |         | WOJ. | POWIAT | GINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. | 14 | 34 | 11 | 3 |  |  |
| WOJ.                                                                                                                                                  | POWIAT | GINA                                                                                                                                                                                                                               | TYP GM. | ZWIĄZEK JST                                                                                                                                                         | TYP ZW. |      |        |      |         |             |         |    |    |    |   |  |  |
| 14                                                                                                                                                    | 34     | 11                                                                                                                                                                                                                                 | 3       |                                                                                                                                                                     |         |      |        |      |         |             |         |    |    |    |   |  |  |

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                     | 80 637 258,04      | 21 557 634,52 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                           | 70 215 972,56      | 21 519 015,92 |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                         | 10 421 285,48      | 38 618,60     |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                     | 86 742 282,09      | 17 724 468,49 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 64 761 285,53      | 16 975 672,27 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                         | 21 980 996,56      | 748 796,22    |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                              | -6 105 024,05      | 3 833 166,03  |
| <b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                   | 6 994 224,05       | 5 084 721,06  |
| z tego:                                                                                                                                       |                    |               |
| D11. kredyty i pożyczki                                                                                                                       | 4 280 000,00       | 0,00          |
| 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 | 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                                                      | 2 714 224,05       | 5 084 721,06  |
| w tym:                                                                                                                                        |                    |               |
| D161. na pokrycie deficytu                                                                                                                    | 1 825 024,05       | 0,00          |
| D17. inne źródła                                                                                                                              | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                    | 889 200,00         | 222 300,00    |
| z tego:                                                                                                                                       |                    |               |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek                                                                                                               | 889 200,00         | 222 300,00    |
| 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 | 258 000,00         | 64 500,00     |
| 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          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Halina Kusak

Skarbnik

2017.04.21

Paweł Marcin Bednarczyk

Przewodniczący Zarządu

2017.04.21

Dane uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                       | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> | Wykonanie <sup>3)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                      | 2                                | 3                       |
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)</b>                                                                                                                                                                       | 6 105 024,05                     | 0,00                    |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                         |                                  |                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                    |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                 | 4 280 000,00                     | 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 | 1 825 024,05                     | 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         | 64 500,00 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                      | 258 000,00         | 64 500,00 |
| 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

2017.04.21

Paweł Marcin Bednarczyk

Przewodniczący Zarządu

2017.04.21

Halina Kusak

Skarbnik

2017.04.21

Paweł Marcin Bednarczyk

Przewodniczący Zarządu

2017.04.21