

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾			Adresat:	
GMINA TŁUSZCZ ul. Warszawska 10 05-240 TŁUSZCZ		jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014			E9AD81B1A9AE18D6	
550668166						
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa		mazowieckie		SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		wołomiński		WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku ¹⁾		TŁUSZCZ		TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				14	34	11
				3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	55 498 110,04	14 690 839,75
A1. Dochody bieżące	49 337 113,63	14 689 498,90
A2. Dochody majątkowe	6 160 996,41	1 340,85
B. WYDATKI (B1+B2)	60 051 331,90	11 450 950,43
B1. Wydatki bieżące	43 251 023,79	11 166 705,51
B2. Wydatki majątkowe	16 800 308,11	284 244,92
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 553 221,86	3 239 889,32
D1. Przychody ogółem	11 839 432,86	3 079 123,72
z tego:		
11. kredyty i pożyczki	9 413 893,62	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	1 000 000,00	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	2 425 539,24	3 079 123,72
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	139 328,24	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	7 286 211,00	3 050 277,75
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	7 286 211,00	550 277,75
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	0,00
z z. 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	2 500 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Halina Kusak

Główny Księgowy / Skarbnik

data

z upoważnienia kierownika jednostki

Waldemar Jan Banaszek

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	4 553 221,86	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 413 893,62	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	139 328,24	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
F. 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

Halina Kusak

Główny Księgowy / Skarbnik

data

z upoważnienia kierownika jednostki
Waldemar Jan Banaszek

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

BeSTia

E9AD81B1A9AE18D6

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22

Halina Kusak

Główny Księgowy / Skarbnik

data

z upoważnienia kierownika jednostki
Waldemar Jan Banaszek

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data