

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Gmina Załuski**  
Załuski 67  
09-142 ZAŁUSKI

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

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3423A608D890EE39



Numer identyfikacyjny REGON

**130378545**

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **mazowieckie**  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> **płoński**  
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> **ZAŁUSKI**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	20	12	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	17 044 264,73	5 503 631,97
A1. Dochody bieżące	16 477 793,26	4 928 155,97
A2. Dochody majątkowe	566 471,47	575 476,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	22 307 901,16	4 715 733,82
B1. Wydatki bieżące	16 999 351,36	4 697 289,32
B2. Wydatki majątkowe	5 308 549,80	18 444,50
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-5 263 636,43	787 898,15
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	6 034 121,68	4 163 374,18
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 536 015,66	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 536 015,66	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	1 448 888,93	1 448 888,93
D131. na pokrycie deficytu	1 448 888,93	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:	2 049 217,09	2 714 485,25
D161. na pokrycie deficytu	1 633 217,09	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	770 485,25	2 387 485,25
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	770 485,25	387 485,25
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	354 485,25	354 485,25
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	2 000 000,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Edyta Sachnowska

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

Romuald Woźniak

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

data

3423A608D890EE39

Strona 1 z 3

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)<sup>4)</sup></b>	5 618 121,68	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 536 015,66	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	1 448 888,93	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	1 633 217,09	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:	354 485,25	354 485,25
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	354 485,25	354 485,25
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

Edyta Sachnowska

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

Romuald Woźniak

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

data

3423A608D890EE39

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D24	inne cele	4 lokaty terminowe po 500.000 zł

Edyta Sachnowska

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Romuald Woźniak

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

data