

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Poświętne
ul. Krótka 1
05-326 POŚWIĘTNE

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

674002521A3C1D7E



Numer identyfikacyjny REGON

711582693

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

wołomiński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

POŚWIĘTNE

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	34	08	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	18 594 255,37	9 495 884,93
A1. Dochody bieżące	16 682 109,86	9 293 159,42
A2. Dochody majątkowe	1 912 145,51	202 725,51
B. WYDATKI (B1+B2)	23 545 727,54	10 026 616,29
B1. Wydatki bieżące	15 552 872,31	7 862 336,01
B2. Wydatki majątkowe	7 992 855,23	2 164 280,28
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 951 472,17	-530 731,36
D1. Przychody ogółem	7 026 012,17	2 204 801,32
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 833 293,00	1 964 988,01
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 660 420,00	1 164 381,49
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	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:	192 719,17	239 813,31
D161. na pokrycie deficytu	192 719,17	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 074 540,00	180 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 074 540,00	180 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 660 420,00	0,00
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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Marcinkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

Jan Cymerman

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.18

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⁾	4 951 472,17	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 758 753,00	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	192 719,17	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
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	1 660 420,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 660 420,00	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

Joanna Marcinkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

Jan Cymerman

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.18

Joanna Marcinkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

Jan Cymerman

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.18