


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Poświętne ul. Krótka 1 05-326 POŚWIĘTNE	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie E2752A67D235700A 				
Numer identyfikacyjny REGON 711582693	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa mazowieckie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wołomiński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
Nazwa gminy / związku ¹⁾ POŚWIĘTNE	14	34	08	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	18 783 743,93	14 762 010,40
A1. Dochody bieżące	16 868 450,58	13 337 078,05
A2. Dochody majątkowe	1 915 293,35	1 424 932,35
B. WYDATKI (B1+B2)	23 735 216,10	13 369 967,70
B1. Wydatki bieżące	15 727 360,87	11 085 114,20
B2. Wydatki majątkowe	8 007 855,23	2 284 853,50
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 951 472,17	1 392 042,70
D1. Przychody ogółem	7 026 012,17	2 643 774,80
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	6 833 293,00	2 403 961,49
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	1 660 420,00	1 164 381,49
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	192 719,17	239 813,31
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	192 719,17	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 074 540,00	1 447 911,49
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 074 540,00	1 447 911,49
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	1 660 420,00	1 164 381,49
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Marcinkiewicz
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Jan Cymerman
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21

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:	4 951 472,17	0,00
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

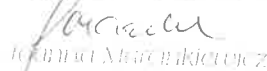
3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

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
	2	3
F1. Łączna kwota wyląceń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym	1 660 420,00	1 164 381,49
w tym:		
F11. kwota wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 660 420,00	1 164 381,49
F12. kwota wyląceń, 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 zagranicznych rynkach 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

SKARBNIK GMINY

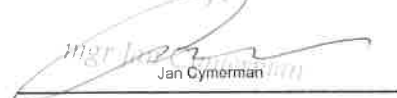


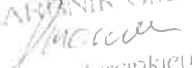
Joanna Marcinkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

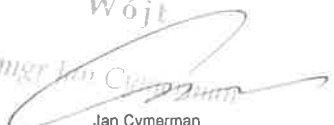
Wójt


Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.21

SKARBNIK GMINY

100110 Joanna Marcinkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Wójt

mgr Jan Cymerman

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.21