


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gmina Poświętne</b> ul. Krótka 1 05-326 POŚWIĘTNE	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  jednostki samorządu terytorialnego  za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  227DAD071A133490  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON  <b>711582693</b>		

Nazwa województwa <b>mazowieckie</b> Nazwa powiatu / związku <b>wołomiński</b> Nazwa gminy / związku <b>POŚWIĘTNE</b>	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	14	34	08	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wykonanie	
1	2		3	
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	18 744 942,28		18 662 894,60	
A1. Dochody bieżące	17 271 009,93		17 189 905,70	
A2. Dochody majątkowe	1 473 932,35		1 472 988,90	
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	24 137 775,45		23 256 252,87	
B1. Wydatki bieżące	16 069 923,22		15 717 213,25	
B2. Wydatki majątkowe	8 067 852,23		7 539 039,62	
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-5 392 833,17		-4 593 358,27	
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	7 026 012,17		6 718 428,80	
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 833 293,00		6 478 615,49	
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		1 605 742,49	
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		131 269,27	
D17. inne źródła	0,00		0,00	
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	1 633 179,00		1 575 165,49	
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 633 179,00		1 575 165,49	
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 219 059,00		1 164 381,49	
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	

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Joanna Marcinkiewicz  
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.05

Jan Cymerman

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.03.05

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>	5 392 833,17	4 593 358,27
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 200 114,00	4 462 089,00
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	131 269,27

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:	1 660 420,00	1 605 742,49
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 660 420,00	1 605 742,49
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

2015.03.05

Jan Cymerman

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.03.05

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Korekta pozycji D11 i F11 o kwotę 441 361,00 zł

**Uwagi do pozycji**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D11	kredyty i pożyczki w tym:	Korekta błędnej kwoty o 441 361,00zł dotyczy pożyczki z PROW

**Uwagi do części F**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
F11	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	Korekta wykonania o 441 361,00 zł dotyczy pożyczki PROW

Joanna Marcinkiewicz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.05

Jan Cymerman

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.03.05