


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:		
Urząd Gminy ul. J. Kozińskiego 4 05-622 BELSK DUŻY			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 759380770860E03A 		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grójecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ BELSK DUŻY		SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 06 01 2			

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	23 762 705,00	25 344 518,45
A1. Dochody bieżące	22 863 908,00	24 967 995,40
A2. Dochody majątkowe	898 797,00	376 523,05
B. WYDATKI (B1+B2)	31 574 645,00	28 313 481,59
B1. Wydatki bieżące	19 895 662,00	17 902 350,29
B2. Wydatki majątkowe	11 678 983,00	10 411 131,30
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 811 940,00	-2 968 963,14
D1. Przychody ogółem z tego:	8 615 940,00	8 869 253,90
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 400 000,00	2 596 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 596 000,00	2 596 000,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	440 491,00	1 497 804,39
D131. na pokrycie deficytu	440 491,00	372 963,14
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:	4 775 449,00	4 775 449,51
D161. na pokrycie deficytu	4 775 449,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	804 000,00	731 540,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	804 000,00	731 540,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	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 Elżbieta Ciamarczan

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.26

Władysław Wojciech Piątkowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.26

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)		
z tego:	7 811 940,00	2 968 963,14
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 596 000,00	2 596 000,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	440 491,00	372 963,14
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	4 775 449,00	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:	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

Joanna Elżbieta Ciamarczan

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.26

Władysław Wojciech Piątkowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W rubryce D111 pominięto kwotę planu i wykonania pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.596.000 zł.

Joanna Elżbieta Ciamarczan

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.26

Władysław Wojciech Piątkowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.26