

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Starozreby

ul. Płocka 18

09-440 STAROŻREBY

Numer identyfikacyjny REGON

611016040

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


jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

03E33356FCE16835



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

płocki

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

STAROŻREBY

WOJ.

14

POWIAT

19

GMINA

14

TYP GM.

2

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	26 477 564,54	25 713 467,66
A1. Dochody bieżące	23 304 451,94	22 823 945,06
A2. Dochody majątkowe	3 173 112,60	2 889 522,60
B. WYDATKI (B1+B2)	27 605 965,54	26 974 950,66
B1. Wydatki bieżące	22 193 896,43	21 591 965,71
B2. Wydatki majątkowe	5 412 069,11	5 382 984,95
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 128 401,00	-1 261 483,00
D1. Przychody ogółem z tego:	2 775 524,00	2 775 524,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 775 524,00	2 775 524,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 099 684,00	1 099 684,00
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:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 647 123,00	1 484 019,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 647 123,00	1 484 019,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 427 123,00	1 326 519,00
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

Urszula Ziarko

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.27

Józef Stradomski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.27

BeSTia

03E33356FCE16835 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.03.16

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
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) <sup>4)</sup> z tego:	1 128 401,00	1 261 483,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 128 401,00	1 261 483,00
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	0,00	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
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:	1 427 123,00	1 326 519,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 427 123,00	1 326 519,00
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

Urszula Ziarko  
Główny Księgowy / Skarbnik  
2015.02.27

Józef Stradomski  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.27

## Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D17	inne źródła	Zwiększone wydatki pokryte zostały środkami z subwencji oświatowej, która wpłynęła w grudniu 2014 r. na styczeń 2015 r. Zwrot środków nastąpi z bieżącego budżetu.

Urszula Ziarko

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.27

Józef Stradomski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.27