


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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>WÓJT GMINY SZCZUTOWO</b> ul.Lipowa 5 a 09-227 SZCZUTOWO	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  0185F7F11D2BB3B5 				
Numer identyfikacyjny REGON <b>000548382</b>	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sierpecki</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SZCZUTOWO</b>	14	27	06	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	15 643 707,67	15 516 350,65
A1. Dochody bieżące	14 934 951,03	14 835 211,81
A2. Dochody majątkowe	708 756,64	681 138,84
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	17 287 178,09	16 024 552,09
B1. Wydatki bieżące	14 118 279,80	12 951 109,07
B2. Wydatki majątkowe	3 168 898,29	3 073 443,02
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 643 470,42	-508 201,44
<b>D1. Przychody ogółem</b>	2 312 470,42	2 553 510,82
<b>z tego:</b>		
1. kredyty i pożyczki	591 530,30	532 567,00
- 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	591 530,30	532 567,00
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	1 720 940,12	2 020 943,82
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 051 940,12	508 201,44
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	669 000,00	669 000,00
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	669 000,00	669 000,00
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	0,00	0,00
2. 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

**SKARBNIK GMINY**

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
**mer Hanna Domagalska**  
Hanna Domagalska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

**WÓJT**

**Andrzej Twardowski**

Andrzej Twardowski

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.19

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>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup> z tego:</b>	1 643 470,42	508 201,44
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	591 530,30	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	1 051 940,12	508 201,44

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
Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00
w tym:		
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

**SKARBNIK GMINY**

*mgr Hanna Domagalska*

Hanna Domagalska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

**WOJ.T**

*Andrzej Twardowski*

Andrzej Twardowski

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.19

SKARBNIK GMINY

*mgr Hanna Domagalska*  
Hanna Domagalska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

WÓJT

*Andrzej Twardowski*

Andrzej Twardowski

Kierownik Jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.19