


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WÓJT GMINY SZCZUTOWO ul.Lipowa 5 a 09-227 SZCZUTOWO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 61A3D7C0826344EB 			
Numer identyfikacyjny REGON 611015974		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ sierpecki		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ SZCZUTOWO		14	27	06	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	15 753 968,66	11 524 602,80
A1. Dochody bieżące	14 471 094,27	11 407 895,41
A2. Dochody majątkowe	1 282 874,39	116 707,39
B. WYDATKI (B1+B2)	17 027 385,36	11 453 016,44
B1. Wydatki bieżące	14 091 446,41	9 780 866,59
B2. Wydatki majątkowe	2 935 938,95	1 672 149,85
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 273 416,70	71 586,36
D1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	2 856 400,40	1 821 725,38
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	2 213 400,40	445 416,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	445 416,70	445 416,00
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:	643 000,00	1 376 309,38
D161. na pokrycie deficytu	643 000,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. RÓZCHODY OGÓLEM z tego:	1 582 983,70	555 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek		
w tym:	1 582 983,70	555 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	977 983,70	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

SKARBNIK GMINY

mgr Hanna Domagalska

Hanna Domagalska

Skarbnik

2015.10.29

WÓJT

Andrzej Twardowski

Andrzej Twardowski

Przewodniczący Zarządu

2015.10.29

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾(E1+E2+E3+E4+E5)	1 273 416,70	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	630 416,70	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	643 000,00	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:	983 783,70	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	983 783,70	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	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Domagalska

Hanna Domagalska

Skarbnik

2015.10.29

WÓJT
Andrzej Twardowski

Andrzej Twardowski

Przewodniczący Zarządu

2015.10.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

skorygowano część f sprawozdania - wiersze f1 i f11

SKARBNIK GMINY
mgr Hanna Domagalska

Hanna Domagalska

Skarbnik
2015.10.29

WÓJT
Andrzej Twardowski

Andrzej Twardowski

Przewodniczący Zarządu
2015.10.29