

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ul. Jana Pawła II 10 09-550 SZCZAWIN KOŚCIELNY	<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie				
		100705B0FDEDD5D3  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON <b>000550491</b>	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014					
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>gostyniński</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>SZCZAWIN KOŚCIELNY</b>	14	04	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	14 526 045,89	8 006 130,85
A1. Dochody bieżące	13 904 845,31	7 718 478,27
A2. Dochody majątkowe	621 200,58	287 652,58
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	16 016 140,89	7 385 101,07
B1. Wydatki bieżące	13 988 400,31	7 275 845,07
B2. Wydatki majątkowe	2 027 740,58	109 256,00
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 490 095,00	621 029,78
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	1 814 529,00	594 023,84
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 468 529,00	131 083,51
D111. 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
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:	346 000,00	462 940,33
D161. na pokrycie deficytu	346 000,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	324 434,00	127 083,51
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	324 434,00	127 083,51
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
z upoważnienia skarbnika  
Teresa Rutkowska  
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.08.29

Jerzy Sochacki

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.08.29

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>	346 000,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	346 000,00	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
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:	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

z upoważnienia skarbnika  
Teresa Rutkowska  
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.08.29

Jerzy Sochacki

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2014.08.29

## Uwagi do części E

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	Korekta nr.2 obejmuje dane uzupełniające lit.E finansowanie deficytu w wyniku pominięcia w/w sekcji Korekta nr.1 dotyczyła mylnego ujęcia w wierszu D111.planu 324.300zł.wykonanie 4000zł oraz nie ujęcia w wierszu D161.na pkorycie deficytu w kolumie 2 plan 346.000zł.wykonanie kolumna 3 462940,33zł.

z upoważnienia skarbnika □  
Teresa Rutkowska  
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.08.29

Jerzy Sochacki

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2014.08.29