

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Gmina Gostynin ul. Rynek 26 09-500 GOSTYNIN		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 7AB6DABD7C3B54E2 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
611015922							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		14	04	02	2		
mazowieckie							
gostyniński							
GOSTYNIN							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	32 724 080,77	32 682 087,68
A1. Dochody bieżące	31 509 330,77	31 467 237,68
A2. Dochody majątkowe	1 214 750,00	1 214 850,00
B. WYDATKI (B1+B2)	33 724 080,77	32 399 082,88
B1. Wydatki bieżące	30 549 852,11	29 228 046,22
B2. Wydatki majątkowe	3 174 228,66	3 171 036,66
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 000 000,00	283 004,80
D1. Przychody ogółem z tego:	3 635 290,00	2 224 191,23
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 635 290,00	2 209 750,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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:	0,00	14 441,23
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 635 290,00	2 262 826,56
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 635 290,00	2 262 826,56
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 209 750,00	1 209 750,00
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

Patrycja Rosa

 Główny Księgowy / Skarbnik
 2015.02.27

Edmund Zieliński

 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu
 2015.02.27

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)		
z tego:	1 000 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 000 000,00	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	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:	1 209 750,00	1 209 750,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 209 750,00	1 209 750,00
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

Patrycja Rosa

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.27

Edmund Zieliński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Łączna wartość umorzonych pożyczek z WFOŚiGW wynosi: 395.125,00zł.

Korekta dot. Części F -Dane uzupełniające: w poz. F1 i F11. wykazano kwotę: 0,00 w poz. plan i wykonanie, winno być: 1.209.750,00zł.

Patrycja Rosa

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.27

Edmund Zieliński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.27