

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy Wiskitki
ul. Kościuszki 1
96-315 WISKITKI

Numer identyfikacyjny REGON

750148549

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

DE6A41A61E16D5FE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ żyrardowskiNazwa gminy / związku ¹⁾ WISKITKI

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	38	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	34 904 778,60	28 892 674,3
A1. Dochody bieżące	25 253 165,68	20 286 401,5
A2. Dochody majątkowe	9 651 612,92	8 606 272,7
B. WYDATKI (B1+B2)	42 859 363,07	25 844 378,4
B1. Wydatki bieżące	23 330 468,88	16 458 708,0
B2. Wydatki majątkowe	19 528 894,19	9 385 670,4
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 954 584,47	3 048 295,8
D1. Przychody ogółem	9 074 093,47	9 077 564,9
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 300 000,00	0,00
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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	1 680 853,16
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	5 774 093,47	7 396 711,75
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	4 654 584,47	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 119 509,00	862 613,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 119 509,00	862 613,00
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
D22. 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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Danuta Barbara Taras

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Franciszek Grzegorz Miałowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	7 954 584,47	0,0
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,0
E2. kredyty i pożyczki	3 300 000,00	0,0
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,0
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	0,0
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	4 654 584,47	0,0

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:	0,00	0,0
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,0
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,0
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,0
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	0,0
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,0
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,0
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	0,0

Danuta Barbara Taras

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Franciszek Grzegorz Miastowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22

BeSTia

DE6A41A61E16D5FE

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.27

Strona 2 z 3

Danuta Barbara Taras

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Franciszek Grzegorz Miastowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22