


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Urząd Gminy w Osiecku ul.Rynek 1 08-445 OSIECK		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014		ECC79FAB5E5B0FF9			
000541718							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
mazowieckie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		14	17	06	2		
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
OSIECK							
Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)			Wykonanie		
1		2			3		
A. DOCHODY (A1+A2)		11 570 000,42			5 747 907,87		
A1. Dochody bieżące		9 736 224,42			5 534 176,15		
A2. Dochody majątkowe		1 833 776,00			213 731,72		
B. WYDATKI (B1+B2)		13 859 955,42			6 894 436,09		
B1. Wydatki bieżące		8 952 921,42			4 459 804,99		
B2. Wydatki majątkowe		4 907 034,00			2 434 631,10		
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-2 289 955,00			-1 146 528,22		
Przychody ogółem		3 731 297,00			2 689 873,57		
z tego:							
D11. kredyty i pożyczki		3 053 461,50			1 888 136,50		
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		3 053 461,50			1 888 136,50		
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		677 835,50			801 737,07		
w tym:							
D161. na pokrycie deficytu		636 598,00			0,00		
D17. inne źródła		0,00			0,00		
D2. Rozchody ogółem		1 441 342,00			1 211 900,00		
z tego:							
D21. spłaty kredytów i pożyczek		1 441 342,00			11 900,00		
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		1 441 342,00			11 900,00		
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			1 200 000,00		

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Joanna Bujarska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014 07 22

Karolina Zowczak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014 07 22

Strona 1 z 3

BeSTia

ECC79FAB5E5B0FF9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014 07 22

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)⁴⁾	2 289 955,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 653 357,00	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	636 598,00	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	1 417 542,00	0,00
F11 kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 417 542,00	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

Joanna Bujajska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

Karolina Zowczak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.22

BeSTia

ECC79FAB5E580FF9

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.22

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D24	inne cele	1.200.000 zł. - lokaty terminowe

Joanna Bujańska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014 07 22

Karolina Zowczak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014 07 22