


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Osiecku ul.Rynek 1 08-445 OSIECK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 0BCC1A74014E9917 		
Numer identyfikacyjny REGON 711582285			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa	mazowieckie	SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	otwocki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	OSIECK	14	17	06	2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	13 913 253,38	11 092 056,30
A1. Dochody bieżące	13 838 253,38	10 942 094,55
A2. Dochody majątkowe	75 000,00	149 961,75
B. WYDATKI (B1+B2)	14 936 160,38	10 589 716,38
B1. Wydatki bieżące	12 936 401,38	9 501 942,73
B2. Wydatki majątkowe	1 999 759,00	1 087 773,65
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 022 907,00	502 339,92
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 277 907,00	1 005 455,44
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	500 000,00	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. spiąta 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	777 907,00	1 005 455,44
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	522 907,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	255 000,00	191 250,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	255 000,00	191 250,00
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	205 000,00	153 750,00
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

z upoważnienia skarbnika
Justyna Kamaszewska

Skarbnik

2017.10.30

Karolina Zowczak

Przewodniczący Zarządu

2017.10.30

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:	1 022 907,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	500 000,00	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	522 907,00	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:	58 000,00	43 500,00
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	58 000,00	43 500,00
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 regularizacją 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

z upoważnienia skarbnika
Justyna Kamaszewska

Skarbnik
2017.10.30

Karolina Zowczak

Przewodniczący Zarządu
2017.10.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

z upoważnienia skarbnika
Justyna Kamaszewska

Skarbnik

2017.10.30

Karolina Zowczak

Przewodniczący Zarządu

2017.10.30