

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Siennica  
ul. Kołbielska 1  
05-332 SIENNICA

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

0684780BD1B2185F



Numer identyfikacyjny REGON

711582782

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	<b>mazowieckie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<b>miński</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	<b>SIENNICA</b>	14	12	13	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	20 938 313,77	6 641 836,19
A1. Dochody bieżące	20 041 631,77	6 600 941,92
A2. Dochody majątkowe	896 682,00	40 894,27
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	21 554 766,77	5 458 479,80
B1. Wydatki bieżące	19 327 552,77	5 436 939,52
B2. Wydatki majątkowe	2 227 214,00	21 540,28
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-616 453,00	1 183 356,39
<b>D1. Przychody ogółem</b>	3 116 054,80	528 793,09
z tego:		
kredyty i pożyczki	3 116 054,80	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	616 453,00	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	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	528 793,09
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	2 499 601,80	475 550,33
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 499 601,80	475 550,33
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	704,000,00	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

SKARBNIK GMINY

*Danuta Zofia Zielińska*

Danuta Zofia Zielińska  
Główny Księgowy / Skarbnik

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

data

WÓJT

Grzegorz Zieliński

Grzegorz Zieliński

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data



uzupełniająca:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) <sup>1)</sup>	616 453,00	
go:		
sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	
kredyty i pożyczki	616 453,00	
prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	
nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	0,00	
wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z zliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	0,00	

1) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

2) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

3) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

dane uzupełniająca do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym	704 000,00	8 332,00
in:		
kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	632 735,55	
kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	8 332,00	8 332,00
wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	
wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne przed 1 stycznia 2010 r.	0,00	
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego podające do spłaty w roku budżetowym	0,00	
kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	0,00	
kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej	0,00	

SKARBNIK GMINY

Danuta Zofia Zwierz

Główny Księgowy / Skarbnik

Danuta Zwierz

data

WOJCI

Grzegorz Zieliński

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu

data



Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	Umorzenie pożyczki 182.000 zł. W powiązaniu ze sprawozdaniem RB-Z występuje różnica o kwotę 182.000 zł- umorzenie pożyczki z WFOŚ

SKARBNIK GMINY



Danuta Zofia Zwierz  
Główny Księgowy / Skarbnik

data

WÓJT

Grzegorz Zieliński  
Grzegorz Zieliński

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data