


## Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr OK.0050.61.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 25.07.2014 r.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>			Adresat:	
Gmina Siennica ul. Kolbielska 1 05-332 SIENNICA		jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku			F96AFDCF48CE97B4	
711582782		2014				
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
Nazwa województwa		mazowieckie		SYMBOLE		
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		miński		WOJ.	POWIAT	GMINA
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		SIENNICA		14	12	13
				TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
				2		
Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)			Wykonanie	
A. DOCHODY (A1+A2)		21 028 657,89			12 199 223,25	
A1. Dochody bieżące		20 184 657,89			11 373 239,79	
A2. Dochody majątkowe		844 000,00			825 983,46	
B. WYDATKI (B1+B2)		22 414 370,89			11 457 115,59	
B1. Wydatki bieżące		19 870 578,89			10 668 485,96	
B2. Wydatki majątkowe		2 543 792,00			788 629,63	
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-1 385 713,00			742 107,66	
D1. Przychody ogółem		3 814 049,87			1 111 920,83	
z tego:		3 414 049,87			583 127,74	
- kredyty i pożyczki		1 618 448,55			416 541,07	
w tym:		0,00			0,00	
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		0,00			0,00	
w tym:		0,00			0,00	
D131. na pokrycie deficytu		0,00			0,00	
D14. papiery wartościowe		0,00			0,00	
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		400 000,00			528 793,09	
w tym:		0,00			0,00	
D161. na pokrycie deficytu		400 000,00			0,00	
D17. inne źródła		0,00			0,00	
D2. Rozchody ogółem		2 428 336,87			1 479 440,44	
z tego:		2 428 336,87			1 479 440,44	
D21. spłaty kredytów i pożyczek		2 428 336,87			641 087,55	
w tym:		0,00			0,00	
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		641 087,55			641 087,55	
- pożyczki (udzielone)		0,00			0,00	
D23. wykup papierów wartościowych		0,00			0,00	
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 Zwieryz

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Danuta Zofia Zwieryz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

WOJTA  
  
Grzegorz Zieliński

Grzegorz Zieliński

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2014.07.22

BeSTia

F96AFDCF48CE97B4

Strona 1 z 3

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) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b> z tego:	1 385 713,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	985 713,00	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	400 000,00	0,00

<sup>2)</sup> Jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

<sup>3)</sup> Jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

<sup>4)</sup> 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
Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	641 087,55	641 087,55
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	632 735,55	632 735,55
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	8 352,00	8 352,00
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

SKARBNIK GMINY

*Danuta Zwierz*

Danuta Zofia Zwierz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

WOJCI

*Grzegorz Zieliński*

Grzegorz Zieliński

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2014.07.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
D21	spłaty 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 Zwierz

Danuta Zofia Zwierz  
Główny Księgowy / Skarbnik  
2014.07.22

WOJCI  
  
Grzegorz Zieliński

Grzegorz Zieliński  
Kierownik Jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2014.07.22