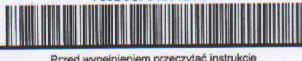


Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr Ok.0050.90.2014 Wójta Gminy Siennica z dnia 28 października 2014r.

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANI E O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Gmina Siennica ul. Kołbielska 1 05-332 SIENNICA		jednostki samorządu terytorialnego		766D6CF91934E38A	
Numer identyfikacyjny REGON 711582782		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE			
Nazwa powiatu / związku miński		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.
Nazwa gminy / związku SIENNICA		14	12	13	2
TYP ZW.					
Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wykonanie		
A. DOCHODY (A1+A2)	21 497 082,43		17 108 052,87		
A1. Dochody bieżące	20 631 427,43		16 254 895,01		
A2. Dochody majątkowe	865 655,00		853 167,86		
B. WYDATKI (B1+B2)	23 125 289,43		16 782 712,16		
B1. Wydatki bieżące	20 317 348,43		15 252 137,48		
B2. Wydatki majątkowe	2 807 941,00		1 510 574,68		
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 628 207,00		345 350,71		
D1. Przychody ogółem z tego:	4 056 543,87		2 219 329,98		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 562 498,87		1 690 536,89		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 766 897,55		790 536,89		
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:	494 045,00		528 793,09		
D161. na pokrycie deficytu	494 045,00		0,00		
D17. inne źródła	0,00		0,00		
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 428 336,67		1 842 707,77		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 428 336,67		1 842 707,77		
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		
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 Zwierz

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Danuta Zofia Zwierz
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.29

WOJ
Grzegorz Zieliński

Grzegorz Zieliński
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.29

BeSTia

766D6CF91934E38A Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.29

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⁾	1 628 207,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 134 162,00	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	494 045,00	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 wyciszenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyląceń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym	641 087,55	641 087,55
w tym:		
F11. kwota wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	632 735,55	632 735,55
F12. kwota wyląceń, 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

2014.10.29

WOJTF

Grzegorz Zieliński

Grzegorz Zieliński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym.	UMORZENIE POŻYCZKI -182.000,00ZŁ. W POWIĄZANIU ZE SPRAWOZDANIEM RB-Z WYSTĘPUJE RÓŻNICA O 182.000,00 Zł- 8UMORZENIE POŻYCZKI Z WFOŚ

SKARBNIK GMINY

Danuta Zwierz

Danuta Zofia Zwierz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.29

WÓJT
Grzegorz Zieliński

Grzegorz Zieliński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.29