

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Siennica  
ul. Kołbielska 1  
05-332 SIENNICA

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

wersja robocza

Numer identyfikacyjny REGON

711582782

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

miński

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

SIENNICA

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

14

12

13

2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	21 568 315,80	20 964 945,53
A1. Dochody bieżące	20 043 345,80	19 516 594,52
A2. Dochody majątkowe	1 524 970,00	1 448 351,01
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	25 260 244,80	22 498 065,37
B1. Wydatki bieżące	20 183 722,80	19 006 170,56
B2. Wydatki majątkowe	5 076 522,00	3 491 894,81
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-3 691 929,00	-1 533 119,84
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	3 691 929,00	2 061 912,93
<b>Przychody ogółem</b>	6 319 578,00	4 637 861,35
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	5 933 301,00	4 221 819,41
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	1 848 398,00	1 040 335,55
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku	0,00	0,00
D17. inne źródła	386 277,00	416 041,94
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	386 277,00	386 277,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	2 627 649,00	2 575 948,42
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 627 649,00	2 575 948,42
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	1 053 248,00	1 053 247,10
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. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. 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
D25. inne cele	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Danuta Zwierz

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Danuta Zofia Zwierz

Główny Księgowy / Skarbnik

025-757-22-90

telefon

2014-05-07

rok m-c dzień

WÓJT  
Grzegorz Zieliński

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

BeSTia

wersja robocza Korekta nr 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.07

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Korekta dotyczy pobranego kredytu na współfinansowanie zadania z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o fin.publicznych / udział własny/w kwocie 407.600 zł.
D21	spłaty kredytów i pożyczek w tym:	Umorzenie kredytu 52.500,00 W powiązaniu ze sprawozdaniem RB-Z występuje różnica o kwotę 52,500 zł - umorzenie kredytu

SKARBNIK GMINY

*Danuta Zwierz*

Danuta Zofia Zwierz

Główny Księgowy / Skarbnik

025-757-22-90

telefon

2014-05-07

rok m-c dzień

**WOJT**  
*Grzegorz Zieliński*  
Grzegorz Zieliński  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu