


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 2014		F96AFDCF48CE97B4	
711582782					
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		SYMBOL			
mazowieckie					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
miński		14	12	13	2
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		ZWIĄZEK JST			
SIENNICA		TYP ZW.			

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	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>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	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
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-1 385 713,00	742 107,66
D1. Przychody ogółem	3 814 049,87	1 111 920,83
z tego:		
kredyty i pożyczki	3 414 049,87	583 127,74
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	1 618 448,55	416 541,07
D12. spłata 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	400 000,00	528 793,08
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	400 000,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	2 428 336,87	1 479 440,44
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 428 336,87	1 479 440,44
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	641 087,55	641 087,55
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

SKARBNIK GMINY

Danuta Zwierz

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Danuta Zofia Zwierz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

WOJ  
Grzegorz Zieliński

Grzegorz Zieliński

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

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>		
<b>z tego:</b>	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

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
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

WOJTY  
Grzegorz Zieliński

Grzegorz Zieliński

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2014.07.22

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 Zwierz*

Danuta Zofia Zwierz  
Główny Księgowy / Skarbnik  
2014.07.22

WOJT  
*Grzegorz Zieliński*

Grzegorz Zieliński  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2014.07.22