


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:	
Gmina i Miasto Wyszogród ul. Rębowska 37 09-450 WYSZOGRÓD		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014		289E39198EBF0B83	
611015508					
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		mazowieckie		SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		płocki		WOJ.	
Nazwa gminy / związku ¹⁾		WYSZOGRÓD		POWIAT	
				GMINA	
				TYP GM.	
				ZWIAZEK JST	
				TYP ZW.	
				14	
				19	
				15	
				3	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	20 680 486,75	19 548 122,31
A1. Dochody bieżące	18 327 423,95	18 020 379,69
A2. Dochody majątkowe	2 353 062,80	1 527 742,62
B. WYDATKI (B1+B2)	20 246 037,59	19 181 228,17
B1. Wydatki bieżące	18 105 831,14	17 273 383,36
B2. Wydatki majątkowe	2 140 206,55	1 907 844,81
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	434 449,06	366 894,14
D1. Przychody ogółem	493 573,74	1 246 309,81
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	493 573,74	822 556,78
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	493 573,74	268 487,67
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	0,00	0,00
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	423 753,03
D2. Rozchody ogółem	928 022,80	1 613 203,95
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	928 022,80	1 613 203,95
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	858 022,80	774 336,73
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Elzbieta Biernat

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.08.19

Jan Boszko

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.08.19

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)*⁴⁾	0,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	0,00	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
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	865 222,80	781 536,73
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	865 222,80	781 536,73
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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

Ełżbieta Biernat

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.05.19

Jan Boszko

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.05.19

PRZYCHODY

W wierszu D 11 kredyty i pożyczki wpisano kwotę 822 556,78 zł na którą składa się:

- 268 487,67 zł pożyczka na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

- 554 069,11 zł niespłacony kredyt obrotowy na koniec 2014r

W wierszu D 17 inne źródła dopisano kwotę 423 753,03 zł tj. kwotę pożyczki z ZFŚS, która została przeznaczona na wydatki

Rozchody

W wierszu D 21 wpisano kwotę 1 613 203,95 zł na którą składają się:

- 70 000,00 zł - spłata pożyczek do WFOSiGW

- 774 336,73 zł - spłata pożyczek na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

- 768 867,22 zł - spłata kredytu obrotowego z 2013 roku

Elżbieta Biernat

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.06.19

Jan Boszko

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.06.19

