

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Gmina Sterdyń ul. Kościuszki 6 08-320 STERDYŃ		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014		7BCB17BABC60125			
711582084							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
mazowieckie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		14	29	09	2		
sokołowski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾		STERDYŃ					

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	11 686 302,05	11 545 159,81
A1. Dochody bieżące	11 072 112,77	11 001 325,77
A2. Dochody majątkowe	614 189,28	543 834,04
B. WYDATKI (B1+B2)	12 566 346,19	12 092 531,15
B1. Wydatki bieżące	10 439 740,28	10 021 561,82
B2. Wydatki majątkowe	2 126 605,91	2 070 969,33
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-880 044,14	-547 371,34
D1. Przychody ogółem z tego:	1 569 663,61	1 801 303,98
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 128 591,72	1 128 591,72
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	169 390,72	169 390,72
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:	441 071,89	672 712,26
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	689 619,47	689 619,47
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	689 619,47	689 619,47
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	223 019,47	223 019,47
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

1) niepotrzebne skreślić

Maria Bogucka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

Grażyna Sikorska

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.02.19

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾	880 044,14	547 371,34
z tego:		
E1. sprzedaŹ papierów wartoŹciowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	880 044,14	547 371,34
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 wartoŹciowych, 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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
1	2	3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	225 019,47	223 938,61
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	223 019,47	223 019,47
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	2 000,00	919,14
F13. wykup papierów wartoŹciowych, 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

Maria Bogucka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

Grażyna Sikorska

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.19

Maria Bogucka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

Grażyna Sikorska

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.19