

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DROBIN
ul. Marsz. Piłsudskiego 12
09-210 DROBIN

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

701EE61CDC6FC7B8



Numer identyfikacyjny REGON

611015371

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **mazowieckie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **płocki**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **DROBIN**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	19	05	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	25 631 920,67	24 913 932,13
A1. Dochody bieżące	24 729 569,10	24 446 707,08
A2. Dochody majątkowe	902 351,57	467 225,05
B. WYDATKI (B1+B2)	28 823 025,59	28 040 828,76
B1. Wydatki bieżące	24 935 113,18	24 185 414,74
B2. Wydatki majątkowe	3 887 912,41	3 855 414,02
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 191 104,92	-3 126 896,63
D1. Przychody ogółem z tego:	3 841 104,92	3 841 104,92
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 389 000,00	3 389 000,00
D111. 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
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:	452 104,92	452 104,92
D161. na pokrycie deficytu	452 104,92	452 104,92
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	650 000,00	650 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	650 000,00	650 000,00
D211. 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
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

Hubert Luśniewski

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.27

Andrzej Samoraj

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.27

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⁾	3 191 104,92	3 126 896,63
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 739 000,00	2 674 791,71
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	452 104,92	452 104,92

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
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:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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

Hubert Luśniewski

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.27

Andrzej Samoraj

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Dokonano zmian w następujących pozycjach:

Plan oraz wykonanie - wiersz D161: było 0,- zł, winno być 452 104,92 zł.

Dane uzupełniające:

Plan: wiersz E2 - było 3 191 104,92 zł, winno być: 2 739 000,- zł, wiersz E5: było 0,- zł, winno być 452 104,92 zł,

Wykonanie: wiersz E2: było 3 126 896,63 zł, winno być 2 674 791,71 zł, wiersz E5: było 0,- zł, winno być 452 104,92 zł.

Hubert Luśniewski

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.27

Andrzej Samoraj

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.27