

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Czernice Borowe
ul. Dolna 2
06-415 CZERNICE BOROWE

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3EC089AC760767B5



Numer identyfikacyjny REGON

130378060

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

przasnyski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

CZERNICE BOROWE

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	22	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	13 617 582,78	12 864 034,50
A1. Dochody bieżące	11 464 751,76	11 270 950,50
A2. Dochody majątkowe	2 152 831,02	1 593 084,00
B. WYDATKI (B1+B2)	13 494 224,78	12 528 590,06
B1. Wydatki bieżące	11 414 695,79	10 985 271,56
B2. Wydatki majątkowe	2 079 528,99	1 543 318,50
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	123 358,00	335 444,44
D1. Przychody ogółem z tego:	1 742 387,81	1 742 387,81
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 581 831,62	1 581 831,62
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	78 021,00	78 021,00
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:	160 556,19	160 556,19
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 865 745,81	1 865 745,81
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 865 745,81	1 865 745,81
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	727 021,40	727 021,40
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

Grażyna Pszczółkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.24

Wojciech Brzeziński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.25

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⁾	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
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:	727 021,40	727 021,40
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	727 021,40	727 021,40
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

Grażyna Pszczółkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.24

Wojciech Brzeziński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.25

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A1	Dochody bieżące	Korekta dotyczy błędnie zaksięgowanej kwoty kapitalizacji odsetek
B1	Wydatki bieżące	Korekta dotyczy błędnie zaksięgowanych kwot odsetek.

Grażyna Pszczółkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.24

Wojciech Brzeziński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.25