

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

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

Numer identyfikacyjny REGON

130378060

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

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

9684276173E41A1A



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckieNazwa 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
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	12 849 242,54	6 946 061,28
A1. Dochody bieżące	10 688 205,44	5 910 623,71
A2. Dochody majątkowe	2 161 037,10	1 035 437,57
B. WYDATKI (B1+B2)	12 633 593,11	6 058 835,17
B1. Wydatki bieżące	10 777 992,46	5 436 447,19
B2. Wydatki majątkowe	1 855 600,65	622 387,98
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	215 649,43	887 226,11
D1. Przychody ogółem z tego:	1 650 096,38	579 538,83
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 503 810,62	418 982,64
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	300 538,00
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:	146 285,76	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	1 226 210,81
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 865 745,81	1 226 210,81
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

2014.07.22

Wojciech Brzeziński

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) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	0,00	0,00
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

2014.07.22

Wojciech Brzeziński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.22

Grażyna Pszczółkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.22

Wojciech Brzeziński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.22