

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Urząd Gminy**  
ul. Rynek 35  
26-903 GŁOWACZÓW

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

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

671508325BAA476A



Numer identyfikacyjny REGON

**670223646**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

**mazowieckie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

**kozienicki**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

**GŁOWACZÓW**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	07	02	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	24 522 490,51	24 483 388,70
A1. Dochody bieżące	22 150 276,51	22 337 897,65
A2. Dochody majątkowe	2 372 214,00	2 145 491,05
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	26 558 138,51	25 641 316,92
B1. Wydatki bieżące	20 943 990,51	20 202 561,40
B2. Wydatki majątkowe	5 614 148,00	5 438 755,52
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-2 035 648,00	-1 157 928,22
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	2 769 648,00	2 773 611,35
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 789 648,00	1 789 648,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	485 648,00	485 648,00
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:	980 000,00	983 963,35
D161. na pokrycie deficytu	980 000,00	102 280,22
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	734 000,00	734 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	734 000,00	734 000,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Grażyna Rybarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Józef Grzegorz Małański

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	2 035 648,00	1 157 928,22
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 055 648,00	1 055 648,00
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	980 000,00	102 280,22

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

Grażyna Rybarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Józef Grzegorz Małaśnicki

Kierownik jednostki /

Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

BeSTia

671508325BAA476A

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.07

Grażyna Rybarczyk

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Józef Grzegorz Małaśnicki

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20