

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Nadarzyn
ul.Mszczonowska 24
05-830 NADARZYN

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

A004E5DA18918FC4



Numer identyfikacyjny REGON

013269195

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **mazowieckie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **pruszkowski**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **NADARZYN**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	21	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	79 399 930,18	78 050 289,42
A1. Dochody bieżące	75 319 430,18	74 392 356,74
A2. Dochody majątkowe	4 080 500,00	3 657 932,68
B. WYDATKI (B1+B2)	89 585 498,64	84 363 561,18
B1. Wydatki bieżące	63 810 435,77	58 932 837,51
B2. Wydatki majątkowe	25 775 062,87	25 430 723,67
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-10 185 568,46	-6 313 271,76
D1. Przychody ogółem z tego:	18 630 505,48	16 496 716,77
D11. kredyty i pożyczki w tym:	17 942 434,02	15 808 645,31
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:	688 071,46	688 071,46
D161. na pokrycie deficytu	688 071,46	688 071,46
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	8 444 937,02	8 444 937,04
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	8 444 937,02	8 444 937,04
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

Magdalena Sieczka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.06.30

Janusz Grzyb

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.06.30

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⁾	10 185 568,46	6 313 271,76
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	9 497 497,00	5 625 200,30
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	688 071,46	688 071,46

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

Magdalena Sieczka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.06.30

Janusz Grzyb

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.06.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta Nr 5 została sporządzona na podstawie korekty dochodów - sprawozdanie rb 27S - Gminnego Ośrodka Sportu za 2014 rok. W 2014 roku występuje rozbieżność w wysokości wolnych środków pomiędzy Bilansem z wykonania budżetu za rok 2014 - kwota wolnych środków wynosi 1 738 716,83 zł, a sprawozdaniem Rb-NDS za IV kwartał 2014 roku - kwota wolnych środków wynosi 1 738 507,97 zł. Różnica w kwocie 208,86 zł wynika z błędnie dokonanej korekty i błędnie sporządzonym bilansem z wykonania budżetu za rok 2013. Naprawienie błędu i wprowadzenie prawidłowych zapisów nastąpiło w 2014 roku. W roku 2013 nie było już możliwości, ponieważ błąd został znaleziony po sporządzeniu Bilansu skonsolidowanego za rok 2013 - tj. po 30.06.2014r.

Magdalena Sieczka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.06.30

Janusz Grzyb

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.06.30