


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Nadarzyn ul. Mszczonowska 24 05-830 NADARZYN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON 013269195				A4B2A6EE09AB459D 			
Nazwa województwa mazowieckie		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pruskowski		SYMBOL					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ NADARZYN		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	21	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	93 509 101,53	71 729 871,16
A1. Dochody bieżące	89 948 190,53	71 069 697,95
A2. Dochody majątkowe	3 560 911,00	660 173,21
B. WYDATKI (B1+B2)	101 540 010,53	64 306 292,20
B1. Wydatki bieżące	78 847 752,41	53 642 869,39
B2. Wydatki majątkowe	22 692 258,12	10 663 422,81
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-8 030 909,00	7 423 578,96
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	16 438 980,00	4 578 742,45
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	15 488 000,00	3 000 000,00
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:	950 980,00	1 578 742,45
D161. na pokrycie deficytu	950 980,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	8 408 071,00	6 382 634,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	8 408 071,00	6 382 634,00
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

Magdalena Sieczka

Skarbnik

2016.11.03

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Władysław Muchalski

Przewodniczący Zarządu

2016.11.03

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	8 030 909,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	7 079 929,00	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	950 980,00	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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 reglizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Magdalena Sieczka

Skarbnik

2016.11.03

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Władysław Muchalski

Przewodniczący Zarządu

2016.11.03

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokonał umorzenia Gminie Nadarzyn części pożyczki Nr 0111/14/OW/P w kwocie 25.000,00 zł oraz części pożyczki Nr 0251/14/OW/P w kwocie 76.259,58 zł.

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D2	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	Dane w sprawozdaniu - spłaty kredytów i pożyczek wykazane zostały poprawnie, zgodnie z ewidencją księgową, różnica w wysokości 1.168.269,21 zł zaliczana jest do kategorii długu spłacanego wydatkami, którego nie ujmuje się w rozchodach budżetu poz. D21 Sprawozdania o nadwyżce Rb-NDS. Jednocześnie w sprawozdaniu nie zostało wykazane zaciągnięcie oraz spłata zobowiązań z tytułu kredytu konsumenckiego (raty za telefony) od kwot ujętych w sprawozdaniu Rb-Z.

Magdalena Sieczka

Skarbnik

2016.11.03

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Władysław Muchalski

Przewodniczący Zarządu

2016.11.03