


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				267E4EA7447886E3 			
Nazwa województwa mazowieckie		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pruszkowski		SYMBOLE					
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)	116 101 649,11	51 017 807,88
A1. Dochody bieżące	98 598 256,81	49 687 622,63
A2. Dochody majątkowe	17 503 392,30	1 330 185,25
B. WYDATKI (B1+B2)	125 091 649,11	45 521 127,42
B1. Wydatki bieżące	84 714 147,54	39 788 569,37
B2. Wydatki majątkowe	40 377 501,57	5 732 558,05
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-8 990 000,00	5 496 680,46
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	15 838 480,85	4 777 326,13
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	11 461 946,85	0,00
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:	4 376 534,00	4 777 326,13
D161. na pokrycie deficytu	4 376 534,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	6 848 480,85	3 415 106,85
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	6 848 480,85	3 415 106,85
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

z upoważnienia skarbnika
Wioletta Bogusława Baraniak

Skarbnik
2017.07.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Władysław Muchalski

Przewodniczący Zarządu
2017.07.24

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:	8 990 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 613 466,00	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	4 376 534,00	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 realizacją 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

z upoważnienia skarbnika
Wioletta Bogusława Baraniak
Skarbnik
2017.07.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Władysław Muchalski
Przewodniczący Zarządu
2017.07.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Różnicę pomiędzy wartością rozchodów wykazaną w pozycji D2 i D21 a wartością wynikającą ze sprawozdania Rb-Z stanowiąc będzie:

- ułożenie pożyczki przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej /Umowa nr 111/14/OW/P/ w kwocie 25.000,00 zł;
- zaciągnięcie i spłata zobowiązań z tytułu kredytu konsumenckiego: zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 2.014,74 zł oraz spłata łącznie w 2017 r. 1.207,53 zł. (I kwartał- 583,47 zł ; II kwartał- 624,06 zł).

z upoważnienia skarbnika □
Wioletta Bogusława Baraniak

Skarbnik

2017.07.24

z upoważnienia kierownika jednostki □
Tomasz Władysław Muchalski

Przewodniczący Zarządu

2017.07.24