


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				0943DD247278CDE7 			
Nazwa województwa mazowieckie		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pruskowski		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)	113 532 440,38	76 551 332,72
A1. Dochody bieżące	99 423 943,08	75 116 502,02
A2. Dochody majątkowe	14 108 497,30	1 434 830,70
B. WYDATKI (B1+B2)	122 912 440,38	73 003 182,00
B1. Wydatki bieżące	85 641 138,81	59 108 015,66
B2. Wydatki majątkowe	37 271 301,57	13 895 166,34
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-9 380 000,00	3 548 150,72
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	16 228 480,85	11 940 326,13
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	11 461 946,85	7 163 000,00
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:	4 766 534,00	4 777 326,13
D161. na pokrycie deficytu	4 766 534,00	4 777 326,13
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	6 848 480,85	5 106 793,85
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	6 848 480,85	5 106 793,85
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

Magdalena Sieczka

Skarbnik

2017.10.26

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Władysław Muchalski

Przewodniczący Zarządu

2017.10.26

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:	9 380 000,00	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	4 766 534,00	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

Magdalena Sieczka

Skarbnik

2017.10.26

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Władysław Muchalski

Przewodniczący Zarządu

2017.10.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta sprawozdania w poz. D1 i D11 dokonana w wyniku zwiększenia o 20 000,00zł zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

- zaciągnięcie i spłata zobowiązań z tytułu kredytu konsumenckiego: zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 4 605,12 zł oraz spłata łącznie 2 886,93 zł

(I kwartał-583,47zł, II kwartał- 911,88zł, III kwartał - 1 391,58zł)

- ułożenie pożyczki przez Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (umowa nr 111/14/OW/P) w kwocie 25 000,00zł

Magdalena Sieczka

Skarbnik

2017.10.26

z upoważnienia kierownika jednostki
Tomasz Władysław Muchalski

Przewodniczący Zarządu

2017.10.26