

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Halinowie
ul. Spółdzielcza 1
05-074 HALINÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000541664

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

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

708F0CB5C259FFC8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾ mińskiNazwa gminy / związku ¹⁾ HALINÓW

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	12	07	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	43 899 900,39	43 281 808,34
A1. Dochody bieżące	41 363 787,39	40 911 837,40
A2. Dochody majątkowe	2 536 113,00	2 369 970,94
B. WYDATKI (B1+B2)	47 506 392,27	45 568 529,81
B1. Wydatki bieżące	36 408 881,56	34 783 973,61
B2. Wydatki majątkowe	11 097 510,71	10 784 556,20
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 606 491,88	-2 286 721,47
D1. Przychody ogółem z tego:	5 620 766,31	5 620 766,31
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 490 220,87	4 490 220,87
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:	1 130 545,44	1 130 545,44
D161. na pokrycie deficytu	1 130 545,44	1 130 545,44
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 014 274,43	2 014 274,43
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 014 274,43	2 014 274,43
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

Teresa Elżbieta Karwowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Adam Ciszewski

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) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾		
z tego:	3 606 491,88	2 286 721,47
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 475 946,44	1 156 176,03
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	1 130 545,44	1 130 545,44

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
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

Teresa Elżbieta Karwowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Adam Ciszkowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Umorzenie pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 300 000,00 zł.

Teresa Elżbieta Karwowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Adam Ciszkowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20