


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Pl. Piłsudskiego 3 09-300 ŻUROMIN	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
		C5837EFA1B2DACA5  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 130377936	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014	
Nazwa województwa mazowieckie	SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ żuromiński	WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŻUROMIN	14	37
	GMINA	TYP GM.
	06	3
	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	38 276 365,04	37 714 184,61
A1. Dochody bieżące	37 125 045,78	37 024 604,79
A2. Dochody majątkowe	1 151 319,26	689 579,82
B. WYDATKI (B1+B2)	41 155 424,17	40 134 354,23
B1. Wydatki bieżące	35 730 591,05	34 825 924,59
B2. Wydatki majątkowe	5 424 833,12	5 308 429,64
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 879 059,13	-2 420 169,62
D1. Przychody ogółem z tego:	4 419 688,00	4 419 688,77
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 949 014,00	2 949 014,00
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:	1 470 674,00	1 470 674,77
D161. na pokrycie deficytu	580 045,13	121 155,62
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 540 628,87	1 540 628,87
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 540 628,87	1 540 628,87
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

Maria Żołnowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.13

Aneta Goliat

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.03.13

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⁾	2 879 059,13	2 420 169,62
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 299 014,00	2 299 014,00
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	580 045,13	121 155,62

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

Maria Żołnowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.13

Aneta Goliat

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.03.13

Maria Żołnowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.13

Aneta Goliat

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.13