


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy ul. Poczтовая 1 05-310 KAŁUSZYN	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie F28F77033F31BBA1 
Numer identyfikacyjny REGON 711582612	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Nazwa województwa mazowieckie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ miński	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ KAŁUSZYN	14	12	09	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	20 043 103,59	17 846 594,39
A1. Dochody bieżące	15 810 509,47	15 479 064,97
A2. Dochody majątkowe	4 232 594,12	2 367 529,42
B. WYDATKI (B1+B2)	18 250 944,59	16 653 672,27
B1. Wydatki bieżące	15 206 017,31	14 462 133,80
B2. Wydatki majątkowe	3 044 927,28	2 191 538,47
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 792 159,00	1 192 922,12
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-1 792 159,00	-1 192 922,12
D. Przychody ogółem	0,00	599 236,67
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem	0,00	0,00
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem	0,00	0,00
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych	0,00	0,00
w tym:		
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem	0,00	0,00
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	599 236,67
w tym:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 792 159,00	1 792 158,79
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 792 159,00	1 792 158,79
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem	0,00	0,00
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem	0,00	0,00
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
w tym:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem	0,00	0,00
środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D25. inne cele	0,00	0,00

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

BURMISTRZ

Marian Soszyński

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Bugno

Główny Księgowy / Skarbnik

257575618

telefon

2014-03-19

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Kwota 599.236,67 zł stanowiąca inne źródła wchodzące w skład przychodów składa się z :

- kwoty 329.889,00 zł - części subwencji oświatowej otrzymanej w grudniu 2013 r na styczeń 2014 r
- kwoty 257.925,00 zł - spłaconych w imieniu gminy przez przedsiębiorstwo MW Trade , na mocy porozumienia w ramach restrukturyzacji wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Porozumienie zawarto na okres od 30 sierpnia 2013 do 31 stycznia 2014 r. Na dzień 31 stycznia 2014 r wszystkie zobowiązania w stosunku do MWTrade zostały uregulowane.
- kwoty 12,422,67 zł - kwota gwarancji należytego wykonania usługi , wpłaconej przez firmę BŁYSK, dotyczy przekazania w/w kwoty na 3 mies. lokatę terminową.

SKARBNIK MIEJSKI

Maria Bugno

Maria Bugno

Główny Księgowy / Skarbnik

257575618

telefon

2014-03-19

rok m-c dzień

BURMISTRZ

Marian Soszyński

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu