

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy</b> 05-310 KAŁUSZYN	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON <b>711582612</b>	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

1) 1)	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
<b>KAŁUSZYN</b>	14	12	09	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	21 642 061,09	14 725 762,20
A1. Dochody bieżące	15 812 740,12	12 587 399,66
A2. Dochody majątkowe	5 829 320,97	2 138 362,54
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	20 657 561,09	13 353 007,60
B1. Wydatki bieżące	15 131 603,68	11 521 074,44
B2. Wydatki majątkowe	5 525 957,41	1 831 933,16
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	984 500,00	1 372 754,60
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		1 666 619,26
<b>z tego:</b>	0,00	1 666 619,26
D11. kredyty i pożyczki	0,00	1 666 619,26
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. 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 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. wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	984 500,00	825 875,00
<b>z tego:</b>		825 875,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	984 500,00	825 875,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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
	0,00	0,00

1)

z upoważnienia skarbnika  
Miriola Małgorzata Drózdź

2015.10.19

Marian Soszyński

Przewodniczący Zarządu

2015.10.19

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	2)	3)
4		
	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	0,00	0,00

2) jednostki wypełniają za I, II, III i 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	0,00	0,00
w tym:		
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
5)	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  
Mariała Małgorzata Drózdź

2015.10.19

Marian Soszyński

2015.10.19

BeSTia

AB2C8040661BDC25

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Kwota 1.666.619,26zł. jest to kredyt krótkoterminowy , uruchomiony w rachunku bieżącym na 30.09.2015r.

z upoważnienia skarbnika  
Marta Małgorzata Drózd

2015.10.19

Marian Soszyński  
Przewodniczący Zarządu

2015.10.19

BeSTia

AB2C8040661BDC25

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.23