

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:		
Gmina Żelechów ul. Piłsudskiego 47 08-430 ŻELECHÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie C7182FF647EEFB23 		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
711582204					
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ garwoliński Nazwa gminy / związku ¹⁾ ŻELECHÓW		SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 14 03 14 3			

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	22 867 479,40	12 598 727,08
A1. Dochody bieżące	22 123 401,40	11 981 144,50
A2. Dochody majątkowe	744 078,00	617 582,58
B. WYDATKI (B1+B2)	24 018 884,24	10 336 338,28
B1. Wydatki bieżące	20 173 127,81	10 020 324,01
B2. Wydatki majątkowe	3 845 756,43	316 014,27
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 151 404,84	2 262 388,80
D1. Przychody ogółem z tego:	2 240 030,00	276 083,22
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 964 030,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	414 030,00	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:	276 000,00	276 083,22
D161. na pokrycie deficytu	37 374,84	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 088 625,16	418 212,58
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 088 625,16	418 212,58
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

Beata Marzena Kosyra

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

Mirosława Jadwiga Miszurka

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

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⁾	1 151 404,84	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 114 030,00	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	37 374,84	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	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

Beata Marzena Kosyra

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

Mirosława Jadwiga Miszkurka

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

Beata Marzena Kosyra

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

Mirosława Jadwiga Miszkurka

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21