

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul.Warszawska 115
05-092 ŁOMIANKI

Numer identyfikacyjny REGON
000541687

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

D960766C022E18F5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa
Nazwa powiatu / związku ¹⁾
Nazwa gminy / związku ¹⁾

mazowieckie
warszawski zachodni
ŁOMIANKI

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

14

32

05

3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	92 350 344,36	90 624 962,03
A1. Dochody bieżące	91 582 009,02	90 088 611,30
A2. Dochody majątkowe	768 335,34	536 350,73
B. WYDATKI (B1+B2)	89 665 207,62	84 960 320,83
B1. Wydatki bieżące	73 362 817,28	70 269 308,99
B2. Wydatki majątkowe	16 302 390,34	14 691 011,84
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	2 685 136,74	5 664 641,20
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-2 226 565,74	-2 226 565,74
D1. Przychody ogółem z tego:	3 679 443,50	3 679 443,50
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	3 679 443,50	3 679 443,50
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 906 009,24	5 906 009,24
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	906 009,24	906 009,24
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. wykup obligacji samorządowych w tym:	5 000 000,00	5 000 000,00
D241. 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
D25. inne cele	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Ewa Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2014-02-17

rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	DOCHODY (A1+A2)	Planowane dochody i przychody przekraczają planowane wydatki i rozchody, w dniu 30.12.2013 r. Zarządzeniem Burmistrza Nr RAG.0050.150.2013 wprowadzono po stronie dochodów rezerwę subwencji oświatowej i ogólnej na uzupełnienie dochodów w łącznej kwocie 458.571 zł.Zmiany dokonano na podstawie art.257 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Ewa Rusak

Główny Księgowy / Skarbnik

2014-02-17

rok m-c dzień

Tomasz Dąbrowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu