

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
Numer identyfikacyjny REGON 610216771		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015
Nazwa województwa mazowieckie	SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku ¹⁾	GMINA	TYP GM.
	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	14	62
	01	Z
		0114

1	2	3
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	15 571 374,31	14 519 109,77
A1. Dochody bieżące	13 119 986,75	12 067 722,21
A2. Dochody majątkowe	2 451 387,56	2 451 387,56
B. WYDATKI (B1+B2)	16 658 751,52	14 816 811,65
B1. Wydatki bieżące	14 127 363,95	12 286 213,68
B2. Wydatki majątkowe	2 531 387,57	2 530 597,97
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 087 377,21	-297 701,88
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 087 377,21	1 087 377,21
z tego:		
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:	1 087 377,21	1 087 377,21
D131. na pokrycie deficytu	1 087 377,21	297 701,88
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:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	0,00	0,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	0,00	0,00
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

z upoważnienia skarbnika
Małgorzata Gronczewska

Skarbnik

2016.03.16

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Jadczyk

Przewodniczący Zarządu

2016.03.16

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	1 087 377,21	297 701,88
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	1 087 377,21	297 701,88
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

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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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	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
Małgorzata Gronczewska
Skarbnik
2016.03.16

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Jadczyk
Przewodniczący Zarządu
2016.03.16

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta sprawozdania związana jest z niewłaściwym ujęciem w pierwotnym sprawozdaniu wydatków refundacyjnych dotyczących projektu "Współpraca w ramach obszaru funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu" oraz części wydatków przeznaczonych na zakup wyposażenia tj. podwójnym ujęciem ww wydatków. W związku z powyższym dokonano korekty wydatków bieżących tj. kwotę 12.328.679,31 zł. zastąpiono kwotą 12.286.213,68 zł. Ponadto skorygowano dochody bieżące z kwoty 12.065.845,84 zł. do kwoty 12.067.722,21 zł. z uwagi na niewłaściwe ujęcie wpłaty jednej z Gmin - członków Związku przeznaczonej na utrzymanie miejsc w schronisku.

z upoważnienia skarbnika □
Małgorzata Gronczewska

Skarbnik

2016.03.16

z upoważnienia kierownika jednostki □
Krzysztof Jadczak

Przewodniczący Zarządu

2016.03.16