

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:			
Miasto Sulejówek ul. Dworcowa 55 05-070 SULEJÓWEK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	7552B14C0F350330			
013269114			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		WOJ.		SYMBOLE		
mazowieckie		POWIAT		TYP GM.		
miński		GMINA		ZWIĄZEK JST		
SULEJÓWEK		14		12		
		15		1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	76 055 501,20	18 813 684,30
A1. Dochody bieżące	62 866 422,38	18 638 887,76
A2. Dochody majątkowe	13 189 078,82	174 796,54
B. WYDATKI (B1+B2)	80 592 669,20	13 258 776,53
B1. Wydatki bieżące	59 135 772,58	12 284 304,62
B2. Wydatki majątkowe	21 456 896,62	974 471,91
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 537 168,00	5 554 907,77
D1. Przychody ogółem	7 537 168,00	2 596 900,62
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	6 067 000,00	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. 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:	1 470 168,00	2 596 900,62
D161. na pokrycie deficytu	1 470 168,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	3 000 000,00	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:	3 000 000,00	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

Anita Bielawska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Arkadiusz Śliwa

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

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⁾		
z tego:	4 537 168,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 067 000,00	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	1 470 168,00	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	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

Anita Bielawska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Arkadiusz Śliwa

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.04.22

Anita Bielawska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Arkadiusz Śliwa

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22