

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:					
Gmina Promna Promna Kolonia 5 26-803 PROMNA		Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie					
Numer identyfikacyjny REGON	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014	27D8BF681E591EC3					
670223913							
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa	mazowieckie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	białobrzecki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	PROMNA	14	01	02	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	15 791 262,74	16 109 128,59
A1. Dochody bieżące	14 470 852,74	14 840 346,39
A2. Dochody majątkowe	1 320 410,00	1 268 782,20
B. WYDATKI (B1+B2)	16 871 965,97	15 761 026,23
B1. Wydatki bieżące	12 114 107,60	11 467 060,59
B2. Wydatki majątkowe	4 757 858,37	4 293 965,64
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 080 703,23	348 102,36
D1. Przychody ogółem z tego:	1 591 659,39	1 736 503,39
D11. kredyty i pożyczki w tym:	312 000,00	215 983,00
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:	73 290,22	287 651,85
D131. na pokrycie deficytu	73 290,22	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:	1 206 369,17	1 232 868,54
D161. na pokrycie deficytu	695 413,01	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	510 956,16	510 956,16
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	510 956,16	510 956,16
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

Dorota Gostkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.25

WOJCIECH NOWAK

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.25

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⁾	1 080 703,23	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	312 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	73 290,22	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	695 413,01	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	37 051,29
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

Dorota Gostkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.25

WOJCIECH NOWAK

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.03.25

Dorota Goškowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.25

WOJCIECH NOWAK

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.25