

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Warszawska 32
05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

C570F6CE31EEC466



Numer identyfikacyjny REGON

013271045

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

mazowieckie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

piaseczyński

Nazwa gminy / związku ¹⁾

KONSTANCIN-JEZIORNA

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	18	02	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	127 400 526,00	133 911 158,36
A1. Dochody bieżące	121 097 664,00	128 583 323,35
A2. Dochody majątkowe	6 302 862,00	5 327 835,01
B. WYDATKI (B1+B2)	144 847 167,00	135 309 626,59
B1. Wydatki bieżące	101 562 556,00	93 512 947,78
B2. Wydatki majątkowe	43 284 611,00	41 796 678,81
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-17 446 641,00	-1 398 468,23
D1. Przychody ogółem z tego:	22 558 834,00	19 190 197,85
D11. kredyty i pożyczki w tym:	7 000 000,00	2 731 109,00
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:	8 657 450,00	8 657 449,85
D131. na pokrycie deficytu	8 657 450,00	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:	6 901 384,00	7 801 639,00
D161. na pokrycie deficytu	1 789 191,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 112 193,00	5 112 193,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 112 193,00	5 112 193,00
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
Katarzyna Żuber
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

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⁾	17 446 641,00	1 398 468,23
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	7 000 000,00	1 398 468,23
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	8 657 450,00	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	1 789 191,00	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

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Żuber

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

z upoważnienia skarbnika □
Katarzyna Żuber

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Kazimierz Jańczuk

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20