

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Wójt Gminy Michałowice**  
ul. Al. Powstańców Warszawy 1  
05-816 MICHAŁOWICE

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

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B2F81AD5A9EEB8AC



Numer identyfikacyjny REGON

**000541753**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

**mazowieckie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

**pruskowski**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

**MICHAŁOWICE**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
14	21	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	99 840 159,95	99 720 885,99
A1. Dochody bieżące	92 984 295,85	93 769 421,25
A2. Dochody majątkowe	6 855 864,10	5 951 464,74
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	106 501 521,71	98 031 776,95
B1. Wydatki bieżące	73 444 198,94	67 015 859,96
B2. Wydatki majątkowe	33 057 322,77	31 015 916,99
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-6 661 361,76	1 689 109,04
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	11 695 957,76	8 471 957,77
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 224 000,00	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:	8 471 957,76	8 471 957,77
D161. na pokrycie deficytu	3 915 957,76	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	4 556 000,00	4 555 714,64
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	4 556 000,00	4 555 714,64
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Maria Jankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Krzysztof Grabka

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) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	7 139 957,76	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 224 000,00	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	3 915 957,76	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

Anna Maria Jankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Krzysztof Grabka

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS****Uwagi do pozycji**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
A	DOCHODY (A1+A2)	Powstała różnica 478 596,00 zł wynika z wprowadzonej zmiany tylko po stronie dochodów Zarządzeniem nr 279/2014 z dnia 23 grudnia 2014 (na zwiększenie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego)

**Uwagi do części E**

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
E	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	Różnica deficytu wynika z wprowadzonej zmiany Zarządzeniem nr 279/2014 dnia 23 grudnia 2014 kwota 478 596,00 zł (uzupełnienie subwencji ogólnej),tylko po stronie dochodów.

Anna Maria Jankowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Krzysztof Grabka

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.20