

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Gmina Obryte**  
Obryte 185  
07-215 OBRYTE

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

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

3C2594D199433BD1



Numer identyfikacyjny REGON

**550668137**

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **mazowieckie**  
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> **pułtuski**  
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> **OBRYTE**

SYMBOLE

| WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| 14   | 24     | 02    | 2       |             |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie    |
|---|--------------------|--------------|
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>   | 16 045 477,48      | 4 791 246,68 |
| A1. Dochody bieżące   | 13 910 672,00      | 4 155 627,68 |
| A2. Dochody majątkowe   | 2 134 805,48       | 635 619,00   |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>   | 16 143 788,10      | 3 409 537,08 |
| B1. Wydatki bieżące   | 13 307 760,62      | 3 401 098,08 |
| B2. Wydatki majątkowe   | 2 836 027,48       | 8 439,00     |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>  | -98 310,62         | 1 381 709,60 |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>   | 198 310,62         | 538 728,24   |
| 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:  | 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:   | 198 310,62         | 538 728,24   |
| D161. na pokrycie deficytu  | 98 310,62          | 0,00         |
| D17. inne źródła  | 0,00               | 0,00         |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>  | 100 000,00         | 0,00         |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:  | 100 000,00         | 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         |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

ANNA NIEZGODA

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Jan Mroczkowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

data

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>  | 98 310,62                        | 0,00                    |
| <b>z tego:</b>   |                                  |                         |
| 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  | 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 | 98 310,62                        | 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 NIEZGODA

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

Jan Mroczkowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

data

3C2594D199433BD1 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.05.28

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W wierszu "D24 - inne cele" ujęto krótkoterminową lokatę, a zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w tej pozycji ujmuje się rozchody ujęte w uchwale budżetowej po zmianach.

W wierszu "D23 - wykup papierów wartościowych" ujęto wykup obligacji, dla których nie występuje rynek wtórny, są to obligacje zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek i należy je ujmować w pozycji "D21 - spłaty kredytów i pożyczek".

ANNA NIEZGODA

Główny Księgowy / Skarbnik

data

Jan Mroczkowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

data