

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <div style="text-align: center;">Gmina Słubice ul. Płocka 32 09-533 SŁUBICE</div>		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie F9ABCB9B9E6D186C Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Numer identyfikacyjny REGON <div style="text-align: center;">611015968</div>		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014					
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ płocki Nazwa gminy / związku ¹⁾ SŁUBICE		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	19	11	2		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	12 978 900,93	3 879 880,68
A1. Dochody bieżące	12 953 900,93	3 851 593,63
A2. Dochody majątkowe	25 000,00	28 287,05
B. WYDATKI (B1+B2)	16 362 546,93	3 251 301,90
B1. Wydatki bieżące	12 589 426,93	3 245 859,99
B2. Wydatki majątkowe	3 773 120,00	5 441,91
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 383 646,00	628 578,78
D1. Przychody ogółem z tego:	3 485 646,00	1 895 932,75
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 200 000,00	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:	1 207 718,00	1 207 718,75
D131. na pokrycie deficytu	1 105 718,00	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:	77 928,00	688 214,00
D161. na pokrycie deficytu	77 928,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	102 000,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	102 000,00	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

1) niepotrzebne skreślić

"Henryka Anna " Bednarek
Główny Księgowy / Skarbnik

data

JÓZEF WALEWSKI

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾	3 383 646,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaŹ papierów wartoŹciowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 200 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	1 105 718,00	0,00
E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartoŹciowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	77 928,00	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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
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 wartoŹciowych, 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

"Henryka Anna " Bednarek

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

JÓZEF WALEWSKI

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

F9ABCB9B9E6D186C Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W poz. D24 inne cele pomyłkowo wpisano kwotę 1.500.000,00 zł z tytułu lokaty krótkoterminowej.

"Henryka Anna " Bednarek

Główny Księgowy / Skarbnik

data

JÓZEF WALEWSKI

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data