


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Ząbki ul. Wojska Polskiego 10 05-091 ZĄBKI		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON 013269717				4A526870B5422A2E 			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wołomiński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ ZĄBKI		14	34	03	1		

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	156 905 955,49	159 043 513,92
A1. Dochody bieżące	150 936 692,67	153 052 555,51
A2. Dochody majątkowe	5 969 262,82	5 990 958,41
B. WYDATKI (B1+B2)	162 574 361,95	151 055 769,24
B1. Wydatki bieżące	144 110 445,51	134 740 348,67
B2. Wydatki majątkowe	18 463 916,44	16 315 420,57
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 668 406,46	7 987 744,68
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	11 468 406,46	10 468 406,46
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	10 468 406,46	10 468 406,46
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	5 668 406,46	0,00
D17. inne źródła	1 000 000,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	5 800 000,00	4 800 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	4 800 000,00	4 800 000,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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	1 000 000,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Elżbieta Teresa Żmijewska

Skarbnik

2018.04.30

z upoważnienia kierownika jednostki
Patrycja Rozalia Żołnierzak

Przewodniczący Zarządu

2018.04.30

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 DEFICYTU⁴⁾ (E1+E2+E3+E4+E5)	5 668 406,46	0,00
z tego:		
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	5 668 406,46	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	0,00	0,00
w tym:		
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 ⁵⁾	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

Elżbieta Teresa Żmijewska

Skarbnik

2018.04.30

z upoważnienia kierownika jednostki
Patrycja Rozalia Zoinierzak

Przewodniczący Zarządu

2018.04.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta nr 3 dotyczyła transakcji opodatkowanych podatkiem VAT, błąd wystąpił w księgowaniu dochodów netto i VAT. Dochody uległy zmniejszeniu o 3.966,00zł.

Elżbieta Teresa Żmijewska

Skarbnik

2018.04.30

z upoważnienia kierownika jednostki
Patrycja Rozalia Żołnierzak

Przewodniczący Zarządu

2018.04.30