


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Teresin</b> ul. Zielona 20 96-515 TERESIN		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  38CD472B6B0EAF0D 				
Numer identyfikacyjny REGON <b>750148532</b>			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017				
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>sochaczewski</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>TERESIN</b>		14	28	08	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	57 756 925,36	53 518 775,36
A1. Dochody bieżące	54 906 243,58	52 564 438,28
A2. Dochody majątkowe	2 850 681,78	954 337,10
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	58 676 925,36	54 072 143,08
B1. Wydatki bieżące	48 154 729,68	46 595 772,07
B2. Wydatki majątkowe	10 522 195,68	7 476 371,01
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-920 000,00	-553 367,70
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	7 000 000,00	7 003 889,48
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 500 000,00	1 500 000,00
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:	5 500 000,00	5 503 889,48
D161. na pokrycie deficytu	920 000,00	553 367,70
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	6 080 000,00	6 080 000,00
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 080 000,00	3 080 000,00
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	3 000 000,00	3 000 000,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Jadwiga Durczak

Skarbnik

2018.02.27

Marek Olechowski

Przewodniczący Zarządu

2018.02.27

## 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 DEFICYTŪ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	920 000,00	553 367,70
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	920 000,00	553 367,70

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	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 kwartały

Jadwiga Durczak

Skarbnik

2018.02.27

Marek Olechowski

Przewodniczący Zarządu

2018.02.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A1	Dochody bieżące	Zwiększono o kwotę 244,81 - odsetki bankowe od rachunków j.s.t
B1	Wydatki bieżące	Skorygowano na podstawie korekty sprawozdania Rb28S GOSiR Teresin o kwotę 336.098,55

Jadwiga Durczak

Skarbnik

2018.02.27

Marek Olechowski

Przewodniczący Zarządu

2018.02.27