


Skarbnik
Izabela Olsenderek

Zbigniew Bialecki
Przewodniczący Zarządu

2015.10.22

2015.10.22

Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)		Wykonanie	
		1	2	3	4
A. DOCHODY (A1+A2)					
A1. Dochody bieżące		17 105 691,63		12 897 112,01	
A2. Dochody majątkowe		16 372 920,45		12 853 992,83	
B. WYPDATKI (B1+B2)		732 771,18		43 119,18	
B1. Wydatki bieżące		17 477 931,00		11 461 080,35	
B2. Wydatki majątkowe		15 886 431,43		10 886 903,83	
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		1 591 499,57		574 176,52	
D1. PRZCHODY OGÓLEM					
z tego:					
D11. Kredyty i pożyczki		857 239,37		657 239,37	
D11. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		200 000,00		0,00	
D12. spłata pożyczek udzielonych		0,00		0,00	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych		55 301,02		55 301,02	
D131. na pokrycie deficytu		0,00		0,00	
D14. papiery wartościowe		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		0,00		0,00	
D16. wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		0,00		0,00	
D161. na pokrycie deficytu		601 938,35		601 938,35	
D17. inne źródła		172 239,37		0,00	
D2. ROZCHODY OGÓLEM					
z tego:					
D21. spłaty kredytów i pożyczek		485 000,00		450 000,00	
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		485 000,00		450 000,00	
D22. pożyczki (udzielone)		0,00		0,00	
D23. wykup papierów wartościowych		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					

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Nazwa województwa		Nazwa powiatu / związku		Nazwa gminy / związku	
Gmina Łąck		mazowieckie		Łąck		Łąck	
ul. Gościńska 2		611015738		14		19	
09-520 ŁĄCK		Numer identyfikacyjny REGON		WOJ.		POWIAT	
				GMINA		TYP GM.	
				2		TYP ZW.	
Adresat:		RB-NDS		SYMBOL		TYP ZW.	
Jednostki samorządu terytorialnego		2015		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
sprawozdanie o nadwyżce / deficycie		za okres od początku roku do dnia 30 września roku		20CBA0ED91AC483E			
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie							

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie		1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:			372 239,37	0,00
E1.	spzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego		0,00	0,00
E2.	kredyty i pożyczki		200 000,00	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		172 239,37	0,00
Plan (po zmianach) ²⁾				
Wykonanie ³⁾				

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		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 współwzornego 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	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
Plan (po zmianach)				
Wykonanie				

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

BESTIA

20CBA0ED91AC483E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22

Strona 2 z 3

2015.10.22

Skarbnik

Izabela Ojenderek

2015.10.22

Przewodniczący Zarządu

Zbigniew Bialecki

Bestia

Skarbnik
2015.10.22

Izabela Ojenderek

20CBA0ED91AC483E

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22

Strona 3 z 3

Przewodniczący Zarządu
2015.10.22

Zbigniew Bialecki