


Urząd Miasta i Gminy Mordy ul. Kilińskiego 9 08-140 MORDY		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie BC180F3F67B1B225 			
Numer identyfikacyjny REGON 711582457		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ siedlecki Nazwa gminy / związku ¹⁾ MORDY		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW
		14	26	05	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	22 723 252,90	12 702 881,86
A1. Dochody bieżące	21 295 246,79	11 923 020,55
A2. Dochody majątkowe	1 428 006,11	779 861,11
B. WYDATKI (B1+B2)	26 379 984,28	11 200 540,83
B1. Wydatki bieżące	21 838 755,91	10 410 678,22
B2. Wydatki majątkowe	4 541 228,37	789 862,61
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 656 731,38	1 502 340,83
D1. PRZYCHODY OGÓLEM	3 676 731,38	1 960 941,38
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 715 790,00	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:	580 941,38	580 941,38
D131. na pokrycie deficytu	580 941,38	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 państwa	0,00	0,00
D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	1 380 000,00	1 380 000,00
D161. na pokrycie deficytu	1 380 000,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM	20 000,00	0,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	20 000,00	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

Lidia Lipińska

Skarbnik
2017.09.11

Jan Paweł Ługowski

Przewodniczący Zarządu
2017.09.11

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 DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)	3 656 731,38	0,00
E1 - sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2 - kredyt, pożyczki	1 695 790,00	0,00
E3 - prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4 - nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	580 941,38	0,00
E5 - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetowym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z emisji i sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 380 000,00	0,00

- 1) - jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał
- 2) - jednostki wypełniają tylko za IV kwartał
- 3) - obejmują 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
F1.1 - w tym		
F1.1.1 - kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F1.2 - kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F1.3 - wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
F1.4 - 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

- 3) - wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

Lidia Lipińska

Skarbnik

2017.09.11

Jan Paweł Ługowski

Przewodniczący Zarządu

2017.09.11