


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Powiat Pułtusk ul. Białowiejska 5 06-100 PUŁTUSK			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie AE55B0BB907E5499 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
130377729							
Nazwa województwa		SYMBOLS					
mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pułtusk Nazwa gminy / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	24	00	0		

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	67 521 420,00	35 107 271,92
A1. Dochody bieżące	62 528 111,00	34 937 927,58
A2. Dochody majątkowe	4 993 309,00	169 344,34
B. WYDATKI (B1+B2)	68 351 018,00	30 427 163,93
B1. Wydatki bieżące	61 271 666,00	29 668 375,19
B2. Wydatki majątkowe	7 079 352,00	758 788,74
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-829 598,00	4 680 107,99
D1. Przychody ogółem z tego:	2 348 522,00	7 072 155,14
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	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:	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:	2 348 522,00	7 072 155,14
D161. na pokrycie deficytu	829 598,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 518 924,00	8 825 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 518 924,00	380 000,00
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	0,00	8 445 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krystyna Rzepnicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.28

Edward Wroniewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.28

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⁾	829 598,00	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	829 598,00	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 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	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	116 146,99	25 011,21

Krystyna Rzepnicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.28

Edward Wroniewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W poz.D24.-Inne cele - wykazano utworzone lokaty krótkoterminowe. W poz.D21.- spłata kredytów i pożyczek - wykazano kwoty dotyczące spłaty wyemitowanych obligacji - po stronie planu 1.160.000 zł i po stronie wykonania 230.000 zł.

Krystyna Rzepnicka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.28

Edward Wroniewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.28