

|                                                              |  |                                                                       |        |                                                                                     |         |             |         |
|--------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|---------|
| MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa |  |                                                                       |        |                                                                                     |         |             |         |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                       |  | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE<br>O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup> |        | Adresat:                                                                            |         |             |         |
| Gmina Zakrzew<br>Zakrzew 51<br>26-652 ZAKRZEW                |  | jednostki samorządu terytorialnego                                    |        | Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie                                            |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON                                  |  | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015                  |        | F2CC765FEF1415F1                                                                    |         |             |         |
| 670224077                                                    |  |                                                                       |        |  |         |             |         |
|                                                              |  |                                                                       |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję                                            |         |             |         |
| Nazwa województwa                                            |  | SYMBOLE                                                               |        |                                                                                     |         |             |         |
| mazowieckie                                                  |  | WOJ.                                                                  | POWIAT | GMINA                                                                               | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>                        |  | 14                                                                    | 25     | 13                                                                                  | 2       |             |         |
| radomski                                                     |  |                                                                       |        |                                                                                     |         |             |         |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>                          |  |                                                                       |        |                                                                                     |         |             |         |
| ZAKRZEW                                                      |  |                                                                       |        |                                                                                     |         |             |         |

| Wykazanie                                                                                                                                     | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                             | 2                  | 3             |
| <b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>                                                                                                                     | 36 655 383,00      | 11 772 615,12 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                           | 32 532 207,00      | 9 830 725,46  |
| A2. Dochody majątkowe                                                                                                                         | 4 123 176,00       | 1 941 889,66  |
| <b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>                                                                                                                     | 38 080 548,00      | 7 598 011,77  |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                           | 29 404 951,00      | 7 196 920,92  |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                         | 8 675 597,00       | 401 090,85    |
| <b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>                                                                                                              | -1 425 165,00      | 4 174 603,35  |
| <b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>                                                                                                           | 5 996 381,00       | 1 309 323,35  |
| D11. kredyty i pożyczki w tym:                                                                                                                | 4 687 058,00       | 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:                                               | 1 309 323,00       | 1 309 323,35  |
| D161. na pokrycie deficytu                                                                                                                    | 115 842,00         | 0,00          |
| D17. inne źródła                                                                                                                              | 0,00               | 0,00          |
| <b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>                                                                                                            | 4 571 216,00       | 2 320 895,68  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:                                                                                                        | 4 571 216,00       | 2 320 895,68  |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 1 597 182,00       | 1 588 182,25  |
| 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          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Danuta Seweryn  
Główny Księgowy / Skarbnik  
2015.04.22

Stawomir Białkowski  
Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2015.04.22

Dane uzupełniające:

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

| Wy szczególñnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> | Wy konanie <sup>3)</sup> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                      | 2                                | 3                        |
| <b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) <sup>4)</sup></b>                                                                                                                                                         |                                  |                          |
| <b>z tego:</b>                                                                                                                                                                                                         | 1 425 165,00                     | 0,00                     |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego                                                                                                                             | 0,00                             | 0,00                     |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                 | 1 309 323,00                     | 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 | 115 842,00                       | 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:                                                                       | 1 597 182,00       | 1 588 182,25 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                      | 1 597 182,00       | 1 588 182,25 |
| 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 | 0,00               | 0,00         |

Danuta Seweryn

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Sławomir Białkowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

Danuta Seweryn

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Stawomir Białkowski

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2015.04.22