

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miejski ul.Ogrodowa 4 05-200 WOŁOMIN		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 573F7AB44EF27A74 			
Numer identyfikacyjny REGON 013269640		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wołomiński Nazwa gminy / związku ¹⁾ WOŁOMIN		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	34	12	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	282 517 803,00	72 069 134,82
A1. Dochody bieżące	268 238 182,00	71 209 388,93
A2. Dochody majątkowe w tym:	14 279 621,00	859 745,89
A21. dochody ze sprzedaży majątku	8 500 000,00	94 709,94
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	282 169 997,00	71 374 374,26
B1. Wydatki bieżące	255 644 858,00	66 624 683,23
B2. Wydatki majątkowe	26 525 139,00	4 749 691,03
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	347 806,00	694 760,56
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	12 593 324,00	4 584 705,70
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	7 652 194,00	4 534 232,18
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	7 652 194,00	1 050 847,09
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D14. prywatyzacja majątku JST	0,00	0,00
D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0,00	3 483 385,09
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	8 000 000,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	8 000 000,00	0,00
D211. wykup papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D22. udzielone pożyczki	0,00	0,00
D23. inne cele	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Bożena Wielgolaska

Skarbnik

2020.05.21

Elżbieta Radwan

Przewodniczący Zarządu

2020.05.21

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ³⁾	Wykonanie ⁴⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	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, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	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	0,00	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	0,00

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

5) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

6) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:	0,00	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

7) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Bożena Wielgolaska

Skarbnik

2020.05.21

Elżbieta Radwan

Przewodniczący Zarządu

2020.05.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta Sprawozdania Rb-NDS za I kwartał 2020 roku dotyczy wprowadzenia po stronie wykonania kwoty 1 050 847,09 zł jest to wykorzystany kredyt na dzień 31.03.2019 r. w rachunku bieżącym.

Bożena Wielgolaska

Skarbnik

2020.05.21

Elżbieta Radwan

Przewodniczący Zarządu

2020.05.21