

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾		Adresat: REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON 015528910				56951K0CI76965			
Nazwa województwa mazowieckie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu/związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy/związku ¹⁾		14	00	00	0		
		jednostki samorządu terytorialnego		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2005		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY	1 656 285 751	1 592 091 759
B. WYDATKI (B1+B2)	1 855 372 032	1 697 321 474
B1. Wydatki bieżące	1 143 804 118	1 067 454 856
B2. Wydatki majątkowe	711 567 914	629 866 618
C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-199 086 281	-105 229 715
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	199 086 281	416 691 003
D1. Przychody ogółem z tego:	206 461 288	417 683 556
D11. kredyty i pożyczki w tym:	20 763 666	22 219 962
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	20 763 666	22 219 962
D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	0	0
D12. spłaty pożyczek udzielonych	35 000	35 000
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	185 662 622	395 428 594
D131. środki na pokrycie deficytu	0	84 002 306
D14. papiery wartościowe w tym:	0	0
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0	0
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D16. prywatyzacja majątku jst	0	0
D17. inne źródła w tym:	0	0
D171. środki na pokrycie deficytu	0	0
D2. Rozchody ogółem z tego:	7 375 007	992 553
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	6 732 453	0
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	6 732 453	0
D2111. pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	0	0
D22. pożyczki	640 000	990 000
D23. lokaty w bankach	0	0
D24. wykup papierów wartościowych w tym:	0	0
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D25. wykup obligacji samorządowych, w tym:	0	0
D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	0	0
D26. inne cele	2554	2553

1) niepotrzebne skreślić

2006-05-16

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

56951K0CI76965 Korekta Nr 3

Strona: 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Dodatkowe informacje

Ad. D11. Pożyczka zaciągnięta w wysokości 22.219.962 zł. faktycznie wykorzystana przez beneficjentów na wydatki w wysokości 20.595.784 zł Zwroty dotacji z prefinansowania Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmował na rachunki pomocnicze pożyczki. Zgodnie ze stanowiskim Banku "na rachunek pożyczki powinny wpływać wyłącznie środki na spłatę pożyczki z dotacji otrzymanej z Unii Europejskiej".

Ad. D22. Pożyczka w wysokości 350.000 zł. udzielona była jako pożyczka krótkoterminowa z terminem spłaty w 2005 roku, niestety Szpital który ją otrzymał nie spłacił jej.

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2006-05-16

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu