

**POWIAT MŁAWSKI**  
 ul. Władysława Stanisława Reymonta 6  
**Powiat Mławski**  
 ul. Reymonta 6  
 tel. (23) 654-55-00 FAX (23) 655-26-22  
 06-500 MŁAWA

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
 O NADWYŻCĘ / DEFICYCIE <sup>1)</sup>**

Adresat:  
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

B17D5C60B83F9939



Numer identyfikacyjny REGON  
**130377735**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	<b>mazowieckie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	<b>mławski</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>		14	13	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	69 397 425,17	69 026 618,19
A1. Dochody bieżące	61 797 188,17	61 711 998,70
A2. Dochody majątkowe	7 600 237,00	7 314 619,49
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	73 132 304,18	69 102 159,77
B1. Wydatki bieżące	60 161 416,99	56 778 023,01
B2. Wydatki majątkowe	12 970 887,19	12 324 136,76
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-3 734 879,01	-75 541,58
<b>D1. Przychody ogółem</b>	4 991 767,01	7 435 437,37
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	2 571 000,00	2 571 000,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	2 420 767,01	4 864 437,37
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 163 879,01	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	1 256 888,00	1 256 888,00
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 256 888,00	1 256 888,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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

**SKARBNIK POWIATU**

*Elżbieta Kowalska*

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

**PRZEWODNICZĄCY  
 ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO**  
 Włodzisław Adam Wojnarowski

*Włodzisław Adam Wojnarowski*

2015.02.19

## Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>		
<b>z tego:</b>	3 734 879,01	75 541,58
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 571 000,00	75 541,58
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	1 163 879,01	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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
F. 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	0,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kowalska

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

Włodzisław Adam Wojnarowski

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
Włodzisław Adam Wojnarowski  
2015.02.19

SKARBNIK POWIATU

*Elżbieta Kowalska*

Elżbieta Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

BeSTia

B17D5C60B83F9939

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.19

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO

*Włodzisław Adam Wójcicki*

Włodzisław Adam Wójcicki  
Kierownik Jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2015.02.19

Strona 3 z 3