

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**POWIAT MŁAWSKI**  
**Powiat Mławski**  
 ul. Władysława Reymonta 6  
 ul. Reymonta 6  
 06-500 MŁAWA  
 tel. (23) 654-34-09 fax (23) 655-26-22  
 Numer identyfikacyjny REGON  
**130377735**

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

**jednostki samorządu terytorialnego**

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

57234E40370422C5



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>	62 443 097,34	19 090 631,82
A1. Dochody bieżące	60 470 462,45	19 085 789,82
A2. Dochody majątkowe	1 972 634,89	4 842,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	66 599 550,73	14 756 510,33
B1. Wydatki bieżące	57 765 925,31	14 286 193,72
B2. Wydatki majątkowe	8 833 625,42	470 316,61
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-4 156 453,39	4 334 121,49
<b>D1. Przychody ogółem</b>	5 570 679,39	6 103 007,79
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	2 100 000,00	0,00
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	3 470 679,39	6 103 007,79
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	2 056 453,39	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	1 414 226,00	1 314 226,00
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 414 226,00	1 314 226,00
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

Z-ca DYREKTORA  
 Wydz. Finansowo-Budżetowego  
 z up. Starosty  
 1) niepotrzebne skreślić  
 Małgorzata Rostkowska  
 Główny Księgowy / Skarbnik  
 2015.04.17

PRZEWODNICZĄCY  
 ZARZĄDU POWIATU MŁAWSKIEGO  
 Włodzisław Adam Wojnarowski  
 Włodzisław Adam Wojnarowski  
 2015.04.17

## 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>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>		
<b>z tego:</b>	4 156 453,39	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 100 000,00	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	2 056 453,39	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
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	0,00	0,00

Z-ca DYREKTORA  
Wydz. Finansowo-Budżetowego

n. up. Starosty

Mariola Rosikowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.17

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄDU GMINY WÓJNAROWSKIEGO

Włodzisław Adam Wojnarowski

Kierownik jednostki /

Przewodniczący Zarządu

Włodzisław A. Wojnarowski

## Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D16	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	Kwota wolnych środków różni się między Bilansem z wykonania budżetu a NDS za I kw. 2015 r. o kwotę 1.539,26 zł., która wynika z wyceny na dzień bilansowy składników aktywów - konto 133 Rachunek budżetu w walutach obcych, według średniego kursu NBP. Dodanie różnice kursowe wynikają z realizacji projektu pn.: "Erasmus+... Mobilność Edukacyjna" w walucie EURO.

Z-ca DYREKTORA  
Wydz. Finansowo-Budżetowego  
*z up. Starosty*  
**Mariola Rostkowska**  
z upoważnienia skarbnika  
Mariola Rostkowska  
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.17

PRZEWODNICZĄCY  
ZARZĄD POWIATU MŁAWSKIEGO  
Włodzisław Adam Wojnarowski

*Włodzisław Adam Wojnarowski*  
Przewodniczący Zarządu  
2015.04.17