Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Urząd Gminy Pokrzywnica Aleja Jana Pawła II 1 06-121 POKRZYWNICA	**Rb-NDS** **sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ABC1CEEB3B37BF16
Numer identyfikacyjny REGON ***130378367***	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2019	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***mazowieckie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1]	***pułtuski***						
Nazwa gminy / związku [1]	***POKRZYWNICA***	14	24	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	25 776 477,96	19 845 512,35
A1. Dochody bieżące	21 829 009,59	17 514 610,50
A2. Dochody majątkowe w tym:	3 947 468,37	2 330 901,85
A21. dochody ze sprzedaży majątku	510 000,00	1 606,90
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	27 171 477,96	18 520 701,37
B1. Wydatki bieżące	21 109 279,28	16 049 469,17
B2. Wydatki majątkowe	6 062 198,68	2 471 232,20
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-1 395 000,00	1 324 810,98
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	719 730,31	1 465 141,33
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	2 165 000,00	2 169 058,11
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	1 505 000,00	1 505 000,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych [2]	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	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	660 000,00	664 058,11
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	770 000,00	550 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	770 000,00	550 000,00
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

Magdalena Lusa
Skarbnik
2019.10.30

Adam Dariusz Rachuba
Przewodniczący Zarządu
2019.10.31

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

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) z tego:	1 395 000,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego [6]	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	735 000,00	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	660 000,00	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. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	65 571,50
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	65 571,50
F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej [7]	0,00
F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r.	0,00
F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00
F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych [8]	0,00
F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej [9]	0,00
F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej [9]	0,00

7) wykazuje się w latach 2014-2018
8) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały
9) wykazuje się w latach 2013-2018

Magdalena Lusa
Skarbnik
2019.10.30

Adam Dariusz Rachuba
Przewodniczący Zarządu
2019.10.31

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

G. 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
G1. 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
G11. ze sprzedaży papierów wartościowych 10)	0,00	0,00
G2. ROZCHODY z tytułu splaty 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:	255 000,00	230 000,00
G21. wykup papierów wartościowych 10)	0,00	0,00

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

H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek 11)

Nazwa JST współtworzącej związek	Kod GUS JST współtworządzej związek	Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1	z tego:		Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2)
			ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1	ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2	

11) wypełniają wyłącznie związki JST

Magdalena Lusa
Skarbnik
2019.10.30

Adam Dariusz Rachuba
Przewodniczący Zarządu
2019.10.31

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta nr 1 dotyczy pozycji G.21 plan i wykonanie
Korekta nr 2 dotyczy wyjaśnień do pozycji G.2. plan i wykonanie. Róznica między powyższą pozycją a planem paragrafu 963 z uchwał wynika z faktu iż ujęte rozchody dotyczą splaty zaciągniętego zobowiązania na realizację projektu realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych a nie na wyprzedzające finanowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Magdalena Lusa	Adam Dariusz Rachuba
Skarbnik	Przewodniczący Zarządu
2019.10.30	2019.10.31

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.10.22