


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Dąbrówka ul. Kościuszki 14 05-252 DĄBRÓWKA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 534D130AE5FE8E43  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Numer identyfikacyjny REGON 550667971		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015															
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wołomiński Nazwa gminy / związku ¹⁾ DĄBRÓWKA		SYMBOLE <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>34</td> <td>05</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	14	34	05	2		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
14	34	05	2														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	27 911 979,34	21 783 525,86
A1. Dochody bieżące	25 141 805,94	19 831 952,46
A2. Dochody majątkowe	2 770 173,40	1 951 573,40
B. WYDATKI (B1+B2)	30 362 037,24	19 232 027,17
B1. Wydatki bieżące	23 363 924,25	16 663 659,43
B2. Wydatki majątkowe	6 998 112,99	2 568 367,74
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 450 057,90	2 551 498,69
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	5 886 995,76	1 705 507,05
z tego:		
1. kredyty i pożyczki		
w tym:	4 719 451,71	537 963,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	537 993,00	537 963,00
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	1 167 544,05	1 167 544,05
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	212 064,90	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	3 436 937,86	2 474 929,86
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 436 937,86	2 474 929,86
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	1 947 981,86	1 359 681,86
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

AGNIESZKA EWA ADAM

Skarbnik

2015.10.28

RADOSŁAW KORZENIEWSKI

Przewodniczący Zarządu

2015.10.28

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)		
z tego:	2 450 057,90	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 237 993,00	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	212 064,90	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:	1 947 981,86	1 359 681,86
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 947 981,86	1 359 681,86
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	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartał

AGNIESZKA EWA ADAM

Skarbnik

2015.10.28

RADOSŁAW KORZENIEWSKI

Przewodniczący Zarządu

2015.10.28

AGNIESZKA EWA ADAM

Skarbnik

2015.10.28

RADOSŁAW KORZENIEWSKI

Przewodniczący Zarządu

2015.10.28

Numer identyfikacyjny REGON
650667971
a) sprawozdanie jednostkowe
b) sprawozdanie zbiorcze
c) sprawozdanie łączne 1)

Nazwa sprawozdawcy
nazwa powiatu / związku
nazwa gminy / związku
nazwa województwa
nazwa powiatu / związku
nazwa gminy / związku
wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

WOJ. D		POWIAT D		GMINA D		TYP GMIN D		ZWĄZĘK JST D		TYP ZW. D		Grupa D		część budż. D	
14		34		05		2									

Przed wyłączeniem precyzyjnej instrukcji

55530393D646FDDC



A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem (kol. 1+15)	działalność krajowa										działalność zagraniczna			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	banki emerytalne	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa finansowe	instytucje mikrofinansowe i inne	ogółem (kol. 16+17)	podlegające do sprzedaży	przeznaczone na cele
N1. Saldo wycenione (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. Wycenione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. Wycenione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. Pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. Wycenione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. Wycenione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. Gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 414 404,56	1 414 404,56	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 399 404,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. Gotówka	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. Depozyty na żądanie	569 464,56	569 464,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 464,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. Depozyty terminowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. Na etaty wyznaczone (N4.1+N4.2)	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. Z tytułu dotacji i subwencji	1 380 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. Z tytułu dotacji i subwencji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. Z tytułu dotacji i subwencji (N5.1+N5.2+N5.3)	1 426 316,56	1 426 316,56	24 302,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. Z tytułu dotacji i subwencji	1 426 316,56	1 426 316,56	24 302,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. Z tytułu dotacji i subwencji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. Z tytułu dotacji i subwencji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N6. Z tytułu innych (z wyjątkiem powyższych)	84 505,26	84 505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGNIESZKA EWA ADAM
029 76 78 002
2015-10-22
RADOSŁAW KORZENIEWSKI

BeSTia
55530393D646FDDC
Strona 1 z 3

B. Należności z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+5)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5-7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
31 należności ogółem z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 udzielone pożyczki od jednostek publicznych z tytułu udzielonych gwarancji i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 wartość spółek objawionych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych pożyczek i gwarancji (wzrosty)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 kwota odzyskanych wartości w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu pożyczek lub gwarancji (obrotowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Inwestycja własna

2) Wywóz gotówki

AGNIESZKA EWA ADAM

Główny Księgowy i Skarbnik

029 75 78 002

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

RADOSŁAW KORZENIEWSKI

Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

Wzrosty wartości w okresie sprawozdawczym przez RPO

Bestia



55530393D646F0DC

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22

AGNIESZKA EWA ADAM

Główny Księgowy / Skarbnik

7m ulicy Szwedów Jastrzęż Wąskopłyn post 810

029 75 79 002

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

RADOSŁAW KORZENIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

55530393D646FDDC



BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.22

Gmina Dąbrowka

ul. Kołosa 14

05-232 DĄBROWKA

Numer identyfikacyjny REGON

550667971

RD-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

jednostki samorządu terytorialnego

a) sprawozdanie jednostkowe

b) sprawozdanie zbiorcze

c) sprawozdanie łączne ¹⁾

wg stanu na koniec III kwartału 2015 roku

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

35476E46B7BB72B5



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa ²⁾	mazowieckie	Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)}	wołomiński	Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}	DĄBROWKA	WOJ. ²⁾							POWIAT ²⁾		GMINA ²⁾		TYP GMI. ²⁾		ZWIĄZEK JST ²⁾		TYP ZW. ²⁾		Grupa ²⁾		część budż. ²⁾		
						14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11 +12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niemające udziału w gospodarstwie domowym	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	7 590 801,30	7 590 801,30	1 136 562,30	588 300,00	0,00	548 262,30	0,00	0,00	6 454 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1 pozostałe wierzyciele (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.1 kredytobiorcom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	7 590 801,30	7 590 801,30	1 136 562,30	588 300,00	0,00	548 262,30	0,00	0,00	6 454 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.1 kredytobiorcom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2.2 długoterminowe	7 590 801,30	7 590 801,30	1 136 562,30	588 300,00	0,00	548 262,30	0,00	0,00	6 454 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3 pozostałe instytucje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4 wierzycielom instytucyj (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4.2 pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Nieopozbawione aktywności

2) Wypełnić gdy dotyczy

AGNIESZKA EWA ADAM

029 75 78 002

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

RADOSŁAW KORZENIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Bestia

Główny Księgowy / Skarbnik
na edycji sprawozdania elektronicznego sporządzonego przez RIO

35476E46B7BB72B5 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.28

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	kwota zobowiązania ogółem (kol. 3+4)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostali podmioty
1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	2	3	4	5	6	7	8
2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:		z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe	4		długoterminowe	6
1	2	3			5		
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	548 300,00		548 300,00	347 855,00		347 855,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X		X	347 855,00		347 855,00

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, udziału kredytów i pożyczek pozyskanych na spłatę budżetowych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		0,00
2. Przepięcie zobowiązań SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
3. Wykup obligacji komunalnych w walucie obcej wyemitowanych na zagranicę rynku przed dniem 1 stycznia 2019 r. w okresie sprawozdawczym		0,00
4. Zobowiązanie z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		0,00

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów niestanowiących zobowiązań z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
	2
1	0,00
3. krótkoterminowe zobowiązania przedkwalifikacyjne	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki należne od zobowiązań niewymagalnych	odsetki należne od zobowiązań wymagalnych
	2	3	4
1	0,00	0,00	0,00
Wartość odsetek	0,00		0,00

AGNIESZKA EWA ADAM

Główny Księgowy / Skarbnik
nie należy brać pod uwagę znaczenia korektujących zmian RHO

029 75 78 002

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

RADOSŁAW KORZENIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

BeSTia

35478E46B7BB72B5 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.28

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

w 2015 roku umorzona został pożyczka w wysokości 17 339,70zł przez WFOŚiGW

Korekta Nr 1
korekta sprawozdania w części C - dotyczy zmniejszenia stanu o kwotę 177 747,00zł dla kredytów i pożyczek zaciąganych z innych źródeł na współfinansowanie (udział własny) programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, z powodu upływu terminu wyłączenia kwoty pożyczki z limitu długu.

AGNIESZKA EWA ADAM

Główny Księgowy / Skarbnik
nie odpieraj odpowiedzialności za sprawozdanie przez MIO

BeSTia

029 75 78 002

telefon

2015-10-22

rok m-c dzień

RADOSŁAW KORZENIEWSKI

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 3 z 3



35476E46B7B87285 Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.28