


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:			
<b>MIASTO I GMINA PILAWA</b> Al.Wyzwolenia 158 08-440 PILAWA				Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie  5E7433CE2ADE8D20 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
<b>711582345</b>		SYMBOLE					
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b> Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>garwoliński</b> Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>PILAWA</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	03	10	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	48 905 426,92	45 601 964,56
A1. Dochody bieżące	44 693 294,63	44 394 148,60
A2. Dochody majątkowe	4 212 132,29	1 207 815,96
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)</b>	53 500 225,92	47 391 019,58
B1. Wydatki bieżące	41 900 789,92	38 871 575,30
B2. Wydatki majątkowe	11 599 436,00	8 519 444,28
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-4 594 799,00	-1 789 055,02
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	7 064 528,00	5 201 494,82
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 360 074,00	1 496 941,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	410 074,00	396 941,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
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 w tym:	3 704 454,00	3 704 553,82
D161. na pokrycie deficytu	2 688 775,00	1 789 055,02
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:</b>	2 469 729,00	2 456 596,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 469 729,00	2 456 596,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	929 729,00	916 596,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Jolanta Zawadka

Skarbnik

2018.03.02

ALBINA ŁUBIAN

Przewodniczący Zarządu

2018.03.02

## 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<sup>4)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5)</b>	4 594 799,00	1 789 055,02
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 906 024,00	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	2 688 775,00	1 789 055,02

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
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	943 401,00	919 189,52
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	943 401,00	919 189,52
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 <sup>5)</sup>	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 kwartały

Jolanta Zawadka

Skarbnik

2018.03.02

ALBINA ŁUBIAN

Przewodniczący Zarządu

2018.03.02

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W części F11 - wykazano spłatę pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 916.596,00 pozostałą kwotę 2.593,52 stanowią odsetki od wskazanej pożyczki.

W związku z błędami wykazywanymi przez system FK LEVEL dokonujemy korekty w dziale 851-85154-4170-95,65zł.

W związku ze złożeniem korekty Rb-28S przez MGOPS Pilawa dokonujemy zmiany w 852-85228-0920-0,02

Jolanta Zawadka

Skarbnik

2018.03.02

ALBINA ŁUBIAN

Przewodniczący Zarządu

2018.03.02