


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Miejski w Karczewie</b> ul. Warszawska 28 05-480 KARCZEW		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie			
Numer identyfikacyjny REGON <b>013269226</b>				B22B3229FE6707E2 			
		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>mazowieckie</b>		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>otwocki</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>KARCZEW</b>		14	17	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	64 135 218,34	49 877 221,44
A1. Dochody bieżące	61 351 337,55	48 316 175,09
A2. Dochody majątkowe	2 783 880,79	1 561 046,35
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	68 821 579,38	42 735 417,11
B1. Wydatki bieżące	58 921 476,75	41 010 303,62
B2. Wydatki majątkowe	9 900 102,63	1 725 113,49
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-4 686 361,04	7 141 804,33
<b>D1. PRZYCHODY OGOŁEM</b>	6 918 483,04	7 118 039,47
<b>z tego:</b>		
D11. kredyty i pożyczki	1 774 970,00	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	5 143 513,04	7 118 039,47
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	2 911 391,04	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. ROZCHODY OGOŁEM</b>	2 232 122,00	2 073 189,00
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 232 122,00	2 073 189,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

z upoważnienia skarbnika  
Agnieszka Smolak

Skarbnik  
2017.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Bartłomiej Tkaczyk

Przewodniczący Zarządu  
2017.10.20

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup> 2	Wykonanie <sup>3)</sup> 3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU<sup>4)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	4 686 361,04	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 774 970,00	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	2 911 391,04	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
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	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

z upoważnienia skarbnika  
Agnieszka Smolak  
Skarbnik  
2017.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki  
Bartłomiej Tkaczyk  
Przewodniczący Zarządu  
2017.10.20

**Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**

Splata obligacji wynosiła - 1.596.000,00 zł.  
Splata pożyczek długoterminowych wynosiła - 28.566,00 zł.  
Splata kredytów długoterminowych wynosiła - 448.623,00 zł.

z upoważnienia skarbnika □  
Agnieszka Smolak

Skarbnik

2017.10.20

z upoważnienia kierownika jednostki □  
Bartłomiej Tkaczyk

Przewodniczący Zarządu

2017.10.20