


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI ul. Poznańska 129/133 05-850 OŻARÓW MAZOWIECKI		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie F119D1C9EF6D64BA 			
Numer identyfikacyjny REGON 013271996		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2021		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ warszawski zachodni Nazwa gminy / związku ¹⁾		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	32	00	0		

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)	185 636 888,06	52 186 078,39
A1. Dochody bieżące	171 630 888,06	50 566 078,39
A2. Dochody majątkowe w tym:	14 006 000,00	1 620 000,00
A21. dochody ze sprzedaży majątku	5 800 000,00	0,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	204 041 041,65	42 177 075,80
B1. Wydatki bieżące	171 054 788,60	41 018 549,38
B2. Wydatki majątkowe	32 986 253,05	1 158 526,42
C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)	-18 404 153,59	10 009 002,59
C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)	576 099,46	9 547 529,01
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:	20 570 819,63	19 339 027,59
D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym:	11 000 000,00	0,00
D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾	0,00	0,00
D12. spłata udzielonych pożyczek	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 000,00	6 251 901,39
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 753 792,12	3 753 792,12
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	5 814 027,51	9 333 334,08
D16. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:	2 166 666,04	541 664,01
D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:	2 166 666,04	541 664,01
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

Kamila Nowak

Skarbnik

2021.04.22

Jan Żychliński

Przewodniczący Zarządu

2021.04.22

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ³⁾ 2	Wykonanie ⁴⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7) z tego:	18 404 153,59	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	8 833 333,96	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	3 000,00	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	5 814 027,51	0,00
E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	3 753 792,12	0,00
E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	0,00	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. 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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. 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
F11. ze sprzedaży papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00
F2. ROZCHODY z tytułu spłaty 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:	2 166 666,04	0,00
F21. wykup papierów wartościowych ⁷⁾	0,00	0,00

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

Kamila Nowak

Skarbnik

2021.04.22

Jan Żychliński

Przewodniczący Zarządu

2021.04.22

Kamila Nowak

Skarbnik

2021.04.22

Jan Żychliński

Przewodniczący Zarządu

2021.04.22