


|  |  |  |        |   |         |             |         |
|--|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Związek Międzygminny "UTRATA"</b><br>Aleja Armii Krajowej 46/21<br>05-800 Pruszków  |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |        | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie<br><br>966A5E9BE9C30CCB<br> |         |             |         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>012100360</b>  |  | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2020   |        | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję  |         |             |         |
| Nazwa województwa <b>mazowieckie</b><br>Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>pruszkowski</b><br>Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>Związek Międzygminny "UTRATA"</b> |  | SYMBOLE  |        |   |         |             |         |
|  |  | WOJ.   | POWIAT | GMINA   | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|  |  | 14   | 21     | 03  | Z       | 0026        |         |

| Wyszczególnienie  | Plan (po zmianach) | Wykonanie  |
|---|--------------------|------------|
| 1   | 2                  | 3          |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)   | 805 155,00         | 762 549,06 |
| A1. Dochody bieżące   | 77 155,00          | 34 541,06  |
| A2. Dochody majątkowe<br>w tym:   | 728 000,00         | 728 008,00 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku   | 728 000,00         | 728 008,00 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)   | 1 171 520,00       | 16 161,52  |
| B1. Wydatki bieżące   | 112 320,00         | 16 161,52  |
| B2. Wydatki majątkowe   | 1 059 200,00       | 0,00       |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)   | -366 365,00        | 746 387,54 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi<br>a wydatkami bieżącymi (A1-B1)   | -35 165,00         | 18 379,54  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM<br>z tego:   | 366 365,00         | 460 637,02 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych<br>w tym:   | 0,00               | 0,00       |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>2)</sup>   | 0,00               | 0,00       |
| D12. spłata udzielonych pożyczek  | 0,00               | 0,00       |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane<br>środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o<br>finansach publicznych | 366 365,00         | 460 637,02 |
| D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217<br>ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych  | 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<br>finansach publicznych   | 0,00               | 0,00       |
| D16. inne źródła  | 0,00               | 0,00       |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM<br>z tego:  | 0,00               | 0,00       |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów<br>wartościowych<br>w tym:  | 0,00               | 0,00       |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>2)</sup>  | 0,00               | 0,00       |
| D22. udzielone pożyczki   | 0,00               | 0,00       |
| D23. inne cele  | 0,00               | 0,00       |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Marzena Ostrowska

Skarbnik

2020.04.15

Józef Osiński

Przewodniczący Zarządu

2020.04.15

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

| Wyszczególnienie<br>1   | Plan (po zmianach) <sup>3)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>4)</sup><br>3 |
|---|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>5)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7)<br>z tego:  | 366 365,00                            | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>6)</sup>  | 0,00                                  | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki  | 0,00                                  | 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   | 366 365,00                            | 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  | 0,00                                  | 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 | 0,00                                  | 0,00                         |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych  | 0,00                                  | 0,00                         |

3) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartaly

4) jednostki wypełniają tylko za IV kwartaly

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<br>1  | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>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 <sup>7)</sup>   | 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: | 0,00                    | 0,00           |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>7)</sup>  | 0,00                    | 0,00           |

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

Marzena Ostrowska

Skarbnik

2020.04.15

Józef Osiński

Przewodniczący Zarządu

2020.04.15

Marzena Ostrowska

Skarbnik

2020.04.15

Józef Osiński

Przewodniczący Zarządu

2020.04.15