


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Burmistrz Miasta Milanówka ul.Kościuszki 45 05-822 MILANÓWEK		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie F741CB080F13AF CB 													
Numer identyfikacyjny REGON 013269150		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ grodziski Nazwa gminy / związku ¹⁾ MILANÓWEK		SYMBOL <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>05</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	14	05	01	1		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
14	05	01	1														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	79 209 895,52	80 091 607,48
A1. Dochody bieżące	78 452 425,79	79 708 659,75
A2. Dochody majątkowe	757 469,73	382 947,73
B. WYDATKI (B1+B2)	84 273 091,91	81 574 120,21
B1. Wydatki bieżące	75 183 101,65	73 075 722,90
B2. Wydatki majątkowe	9 089 990,26	8 498 397,31
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 063 196,39	-1 482 512,73
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	9 968 179,41	7 918 179,41
D11. kredyty i pożyczki	6 050 000,00	4 000 000,00
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	3 918 179,41	3 918 179,41
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	3 918 179,41	1 482 512,73
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	4 904 983,02	4 904 983,02
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	4 904 983,02	4 904 983,02
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	747 664,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Bożena Sehn

Skarbnik

2018.03.30

z upoważnienia kierownika jednostki ☐ MAREK SZCZEPAN SUDOMIRSKI

Przewodniczący Zarządu

2018.03.30

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	5 063 196,39	1 482 512,73
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 145 016,98	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	3 918 179,41	1 482 512,73

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:	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

Bożena Sehn
Skarbnik
2018.03.30

z upoważnienia kierownika jednostki
MAREK SZCZEPAN SUDOMIRSKI
Przewodniczący Zarządu
2018.03.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta wyniku z korekty sprawozdania jednostkowego Urzędu Miasta dokonano korekty księgowania (doksięgowania na wykonaniu oraz ze zmniejszenia na należnościach kwoty 300 zł). dokonano korekty księgowania kwoty 300 zł było zaksięgowane na opłatę skarbową a winno być na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego (przeksięgowano 300 zł na 700-70005-076).

Bożena Sehn

Skarbnik

2018.03.30

z upoważnienia kierownika jednostki
MAREK SZCZEPAN SUDOMIRSKI

Przewodniczący Zarządu

2018.03.30