

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA MIEJSKA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

ul. 11 Listopada 35

59-850 ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

Numer identyfikacyjny REGON

230821397

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE<sup>1)</sup>


jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

85AD388D46F4DE9F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup>

lubański

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup>

ŚWIERADÓW-ZDRÓJ

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
02	10	02	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	33 771 432,72	7 979 070,10
A1. Dochody bieżące	23 321 609,00	6 376 305,50
A2. Dochody majątkowe	10 449 823,72	1 602 764,60
B. WYDATKI (B1+B2)	28 297 662,00	6 077 609,75
B1. Wydatki bieżące	22 382 522,00	5 421 356,29
B2. Wydatki majątkowe	5 915 140,00	656 253,46
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	5 473 770,72	1 901 460,35
D1. Przychody ogółem z tego:	175 000,00	2 040 567,05
D11. kredyty i pożyczki w tym:	175 000,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	175 000,00	0,00
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:	0,00	2 040 567,05
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 648 770,72	2 600 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 648 770,72	2 000 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4 591 471,72	2 000 000,00
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	600 000,00

1) niepotrzebne skreślić

IWONA KOSMALA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.29

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.04.29

BeSTia

85AD388D46F4DE9F Korekta nr 2

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.06.22

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 (E1+E2+E3+E4+E5) <sup>4)</sup></b>	0,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	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	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	0,00	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	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:	4 591 471,72	2 000 000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	4 591 471,72	2 000 000,00
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	0,00	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

IWONA KOSMALA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.29

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.04.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A1	Dochody bieżące	Skorygowano kwotę dochodów bieżących o 28.295,12 zł z tytułu udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.
D24	inne cele	Korekta dotyczy wykazania w wierszu D24 środków finansowych zdeponowanych na rachunku lokaty terminowej w kwocie 600.000,00 zł.

IWONA KOSMAŁA

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.29

ROLAND MARCINIAK

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.04.29