

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Bardo

Rynek 2

57-256 BARDO

Numer identyfikacyjny REGON

890718410

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

37BB68FC017EE133



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

ząbkowski

Nazwa gminy / związku¹⁾

BARDO

WOJ.

02

POWIAT

24

GMINA

01

TYP GM.

3

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	15 990 933,00	4 280 239,52
A1. Dochody bieżące	14 151 037,00	3 986 152,84
A2. Dochody majątkowe	1 839 896,00	294 086,68
B. WYDATKI (B1+B2)	15 026 254,06	3 811 671,43
B1. Wydatki bieżące	13 789 679,76	3 705 520,11
B2. Wydatki majątkowe	1 236 574,30	106 151,32
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	964 678,94	468 568,09
D1. Przychody ogółem z tego:	527 182,00	442 182,99
D11. kredyty i pożyczki w tym:	85 000,00	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	85 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	65 802,00	65 802,00
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:	376 380,00	376 380,99
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 491 860,94	339 377,61
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 491 860,94	339 377,61
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 457 860,94	330 877,61
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	0,00

1) niepotrzebne skreślić

Wiesława Dobrucka-Kaźmierczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.29

z upoważnienia kierownika jednostki

Beata Małgorzata Bielecka

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.04.29

BeSTia

37BB68FC017EE133 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.04.30

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) ⁴⁾	0,00	0,00
z tego:		
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:	1 045 787,94	220 172,79
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 038 587,94	220 172,79
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	7 200,00	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

Wiesława Dobrucka-Każmierczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.29

z upoważnienia kierownika jednostki □

Beata Małgorzata Bielecka

Kierownik jednostki /

Przewodniczący Zarządu

2015.04.29

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta sprawozdania dotyczy pozycji D21 i D211 oraz D23 i D231 w kolumnie "Plan" w związku z przeniesieniem między wymienionymi pozycjami rozchodów związanych z wykupem obligacji gminnych.

Wiesława Dobrucka-Kaźmierczak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.29

z upoważnienia kierownika jednostki □

Beata Małgorzata Bielecka

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.29