


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Miasta i Gminy Bardo Rynek 2 57-256 BARDO		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu			
Numer identyfikacyjny REGON 890718410				6E52E09ADA1DA047 			
Nazwa województwa dolnośląskie		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ząbkowicki		SYMBOLE					
Nazwa gminy / związku ¹⁾ BARDO		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		02	24	01	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	18 799 277,63	14 685 408,72
A1. Dochody bieżące	17 840 831,63	14 293 042,52
A2. Dochody majątkowe	958 446,00	392 366,20
B. WYDATKI (B1+B2)	19 490 940,63	12 909 699,28
B1. Wydatki bieżące	17 140 666,99	12 346 872,29
B2. Wydatki majątkowe	2 350 273,64	562 826,99
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-691 663,00	1 775 709,44
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 352 011,00	131 543,09
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 220 468,00	0,00
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	840 468,00	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	131 543,00	131 543,09
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	658 348,00	418 761,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	658 348,00	418 761,00
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	560 096,00	359 223,00
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

Monika Żołnierz

Skarbnik

2016.10.24

Krzysztof Żegański

Przewodniczący Zarządu

2016.10.24

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	691 663,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	691 663,00	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	198 000,00	92 790,64
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	194 500,00	90 206,33
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	3 500,00	2 584,31
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 reglizacją 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

Monika Żolnierz

Skarbnik

2016.10.24

Krzysztof Żegański

Przewodniczący Zarządu

2016.10.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Planowane dochody i przychody przekraczają planowane wydatki i rozchody o 2 000,00zł ponieważ kolegium unieważniło część zarządzenia Burmistrza w sprawie zmiany planu budżetu tj. rozdysonowania środków otrzymanych w wyniku podziału rezerwy subwencji ogólnej

Monika Żołnierz

Skarbnik

2016.10.24

Krzysztof Żegański

Przewodniczący Zarządu

2016.10.24