

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miasta i Gminy Bardo
Rynek 2
57-256 BARDO

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

4E47164E7B4126BF



Numer identyfikacyjny REGON

890718410

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

ząbkowski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

BARDO

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
02	24	01	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	17 359 450,41	12 970 056,99
A1. Dochody bieżące	14 948 180,41	11 246 415,72
A2. Dochody majątkowe	2 411 270,00	1 723 641,27
B. WYDATKI (B1+B2)	19 093 333,41	12 018 285,02
B1. Wydatki bieżące	14 079 813,41	10 152 990,48
B2. Wydatki majątkowe	5 013 520,00	1 865 294,54
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 733 883,00	951 771,97
D1. Przychody ogółem z tego:	3 593 661,00	1 207 104,12
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 681 489,00	294 931,72
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 681 489,00	294 931,72
D12. spłata pożyczek udzielonych	19 000,00	19 000,00
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:	893 172,00	893 172,40
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 859 778,00	1 626 598,72
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 711 353,00	1 560 796,72
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 711 353,00	1 532 296,72
D22. pożyczki (udzielone)	148 425,00	65 802,00
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

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Zarzycka
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.27

Krzysztof Żegański

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.27

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⁾	1 733 883,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	709 394,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 024 489,00	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:	1 109 129,00	1 109 128,72
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 109 129,00	1 109 128,72
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

z upoważnienia skarbnika
Bogusława Zarzycka

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.27

Krzysztof Żegański

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta dotyczy planowanych źródeł pokrycia deficytu budżetowego (część E)

z upoważnienia skarbnika □
Bogusława Zarzycka
Główny Księgowy / Skarbnik
2014.10.27

Krzysztof Żegański
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.27