

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Jemielno
Jemielno 81
56-209 JEMIELNO

Numer identyfikacyjny REGON

411050652

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

E999C1C6DEADAA43



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **dolnośląskie**Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **górowski**Nazwa gminy / związku ¹⁾ **JEMIELNO**

SYMBOLE

| WOJ. | POWIAT | GINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
|------|--------|------|---------|-------------|---------|
| 02 | 04 | 02 | 2 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|--------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 12 048 627,90 | 9 022 591,63 |
| A1. Dochody bieżące | 10 109 634,90 | 8 080 120,79 |
| A2. Dochody majątkowe | 1 938 993,00 | 942 470,84 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 11 931 077,90 | 8 990 099,70 |
| B1. Wydatki bieżące | 9 898 750,90 | 7 377 981,41 |
| B2. Wydatki majątkowe | 2 032 327,00 | 1 612 118,29 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | 117 550,00 | 32 491,93 |
| D1. Przychody ogółem | 293 391,00 | 768 481,45 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty i pożyczki | 293 391,00 | 768 481,45 |
| 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 | 368 481,45 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| w tym: | | |
| D161. na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem | 410 941,00 | 318 841,00 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 410 941,00 | 318 841,00 |
| 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 | 222 727,00 | 222 727,00 |
| 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

Elżbieta Dobosz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Czesław Jan Polczyk

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

Dane uzupełniające:

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

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) ²⁾ | Wykonanie 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 |
|---|--------------------|------------|
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym: | 255 227,00 | 247 236,79 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 255 227,00 | 247 236,79 |
| 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 |

Elżbieta Dobosz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Czesław Jan Polczyk

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22

BeSTia

E999C1C6DEADAA43

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości -768.481,45 zł. stanowią przychody krótkoterminowe. W kwocie tej znajduje się kredyt krótkoterminowy w wysokości -400.000,00 zł. oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w BGK w wysokości -368.481,45 zł. Są to zobowiązania ze spłatą do 31.12.2014 roku.

Elżbieta Dobosz

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Czesław Jan Polczyk

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22