

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Jaworze
ul. Zdrojowa 82
43-384 JAWORZE

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

D8D1A3342E17FB99



Numer identyfikacyjny REGON

072182261

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

bielski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

JAWORZE

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
24	02	06	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	32 318 374,54	28 587 808,55
A1. Dochody bieżące	21 190 867,48	20 850 162,76
A2. Dochody majątkowe	11 127 507,06	7 737 645,79
B. WYDATKI (B1+B2)	36 359 740,29	29 997 439,38
B1. Wydatki bieżące	20 466 532,45	18 889 854,58
B2. Wydatki majątkowe	15 893 207,84	11 107 584,80
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-4 041 365,75	-1 409 630,83
D1. Przychody ogółem z tego:	4 841 365,75	6 742 180,81
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 160 000,00	1 875 750,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 160 000,00	1 875 750,00
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:	2 681 365,75	4 866 430,81
D161. na pokrycie deficytu	1 881 365,75	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	800 000,00	798 690,40
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	800 000,00	798 690,40
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	150 000,00	150 000,00
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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Krzysztof Śliwa

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Radosław Ostalkiewicz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

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⁾	4 041 365,75	1 409 630,83
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 160 000,00	1 409 630,83
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	1 881 365,75	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:	277 000,00	315 088,85
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	277 000,00	315 088,85
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

Krzysztof Śliwa

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Radosław Ostalkiewicz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W danych uzupełniających wykazano spłacone raty kapitałowe kredytu bankowego, spłacone odsetki od kredytu bankowego oraz spłacone odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach na budowę kanalizacji. Spłacone odsetki od pożyczki omyłkowo nie zostały ujęte w WPF za 2014 rok jako wyłączenie.

Krzysztof Śliwa

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Radosław Ostalkiewicz

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20