

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Gminy
Obrazów 84
27-641 OBRAZÓW

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

ADAAAD3A9801C512E



Numer identyfikacyjny REGON

000545372

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

sandomierski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

OBRAZÓW

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
26	09	06	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	20 412 143,35	5 442 096,46
A1. Dochody bieżące	17 879 812,97	5 346 877,41
A2. Dochody majątkowe	2 532 330,38	95 219,05
B. WYDATKI (B1+B2)	22 607 959,22	4 037 429,55
B1. Wydatki bieżące	17 268 783,77	4 003 623,09
B2. Wydatki majątkowe	5 339 175,45	33 806,46
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 195 815,87	1 404 666,91
D1. Przychody ogółem z tego:	2 495 815,87	593 672,28
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 899 047,76	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	1 080 000,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	26 807,89	23 712,06
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:	569 960,22	569 960,22
D161. na pokrycie deficytu	269 960,22	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	300 000,00	101 856,99
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	300 000,00	75 000,00
D211. 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
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	26 856,99
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

Jadwiga Helena Smardz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.17

z upoważnienia kierownika jednostki
Pelagia Kotowska

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.17

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⁾	2 195 815,87	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 925 855,65	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	269 960,22	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:	0,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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	21 625,00	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

Jadwiga Helena Smardz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.17

z upoważnienia kierownika jednostki
Pelagia Kotowska

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.17

BeSTia

ADAAD3A9801C512E

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.05.07

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS**Uwagi do pozycji**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D22	pożyczki (udzielone)	Pożyczki krótkoterminowe dla Stowarzyszeń zg.z udzielonym przez Radę Gminy Wójtowi upoważnieniem

Uwagi do części E

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E2	kredyty i pożyczki	kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu 1899047,76 zł. kwota planowanej spłaty przez stowarzyszenie pożyczki 26807,89 zł.splacona pożyczka 23712,06zł

Jadwiga Helena Smardz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.17

z upoważnienia kierownika jednostki
Pelagia KotowskaKierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.04.17