

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA DOBCZYCE
Rynek 26
32-410 Dobczyce

Numer identyfikacyjny REGON

351555424**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie

C990748E7014F11F



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **małopolskie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **myślenicki**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **DOBCZYCE**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
12	09	01	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	63 831 210,13	26 297 300,39
A1. Dochody bieżące	47 489 421,13	25 678 646,62
A2. Dochody majątkowe	16 341 789,00	618 653,77
B. WYDATKI (B1+B2)	62 676 906,25	22 412 700,63
B1. Wydatki bieżące	40 034 576,25	19 881 957,23
B2. Wydatki majątkowe	22 642 330,00	2 530 743,40
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 154 303,88	3 884 599,76
D1. Przychody ogółem	4 930 819,36	1 998 389,05
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	3 668 184,00	298 957,01
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	552 866,00	298 957,01
D12. spłata pożyczek udzielonych	125 000,00	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	1 137 635,36	1 699 432,04
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	6 085 123,24	1 345 199,51
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	5 960 123,24	1 261 758,84
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	2 527 288,00	433 515,22
D22. pożyczki (udzielone)	125 000,00	83 440,67
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

Zofia Murzyn

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

SKARBNIK GMINY

Zofia Murzyn

Pełniący obowiązki
Burmistrza

Paweł Machnicki

Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

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⁾		
z tego:	0,00	0,00
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:	2 555 088,00	445 510,39
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 555 088,00	445 510,39
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

Zofia Murzyn

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

SKARBNIK GMINY

Zofia Murzyn

Pełniący obowiązki
Burmistrza

Paweł Machnicki

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D21	splaty kredytów i pożyczek w tym:	Umorzono kwotę 87.674,00 zł Uchwałą Rady Nadzorczej WFOŚiGW z dnia 29.05.2014 r.

Zofia Murzyn

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

SKARBNIK GMINY

Zofia Murzyn

Pełniący obowiązki

Burmistrza

Paweł Machnicki

Kierownik jednostki
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

