


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA DOBCZYCE Rynek 26 32-410 Dobczyce	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 31EA48DEAB997597  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 351555424		

Nazwa województwa małopolskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ myślenicki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ DOBCZYCE	12	09	01	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	53 173 917,77	53 102 741,06
A1. Dochody bieżące	48 090 901,29	48 164 538,44
A2. Dochody majątkowe	5 083 016,48	4 938 202,62
B. WYDATKI (B1+B2)	53 718 536,57	51 284 799,58
B1. Wydatki bieżące	40 349 957,26	38 739 531,10
B2. Wydatki majątkowe	13 368 579,31	12 545 268,48
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-544 618,80	1 817 941,50
D1. Przychody ogółem z tego:	6 542 068,04	5 720 570,78
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 780 752,00	3 959 255,01
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4 430 752,00	3 609 255,01
D12. spłata pożyczek udzielonych	61 884,00	61 883,73
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:	1 699 432,04	1 699 432,04
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 997 449,24	5 997 064,90
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 872 449,24	5 872 447,63
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	2 527 286,39
D22. pożyczki (udzielone)	125 000,00	124 617,27
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

Zofia Murzyn
 Główny Księgowy / Skarbnik
 2015.02.19

SKARBNIK GMINY
Zofia Murzyn
 Zofia Murzyn

Pełniący funkcję
 Burmistrza Gminy i Miasta
Paweł Machnicki
 Paweł Machnicki
 Kierownik jednostki/
 Przewodniczący Zarządu
 2015.02.19

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⁾	544 618,80	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	544 618,80	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:	2 555 098,00	2 548 722,09
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2 555 088,00	2 548 722,09
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

2015.02.19

SKARBNIK GMINY

Zofia Murzyn


 Kierownik jednostki/
 Przewodniczący Zarządu
 Paweł Machnicki
 2015.02.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D12	spłata pożyczek udzielonych	Umorzono pożyczkę w kwocie 25.000,00 zł
D21	spłaty 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

2015.02.19

SKARBNIK GMINY

Zofia Murzyn

Pełniący Funkcję
Burmistrza Gminy i Miasta
Działasz

Paweł Machnicki

Paweł Machnicki

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.19

