

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Strzegom
Rynek 38
58-150 STRZEGOM

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

9A68F98FDA961A56



Numer identyfikacyjny REGON

890718372

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

dolnośląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

świdnicki

Nazwa gminy / związku ¹⁾

STRZEGOM

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
02	19	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	85 369 298,00	22 073 342,66
A1. Dochody bieżące	71 146 834,00	20 562 705,31
A2. Dochody majątkowe	14 222 464,00	1 510 637,35
B. WYDATKI (B1+B2)	88 598 459,00	16 955 795,97
B1. Wydatki bieżące	67 459 908,00	16 183 338,08
B2. Wydatki majątkowe	21 138 551,00	772 457,89
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 229 161,00	5 117 546,69
D1. Przychody ogółem z tego:	8 885 906,00	4 220 637,21
D11. kredyty i pożyczki w tym:	8 885 906,00	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	743 600,00	0,00
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:	0,00	4 220 637,21
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 656 745,00	617 632,80
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 656 745,00	617 632,80
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	781 865,00	525 064,23
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

z upoważnienia skarbnika
Eugenia Krzeszowska
Główny Księgowy / Skarbnik

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesław Witkowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

data

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⁾	3 229 161,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 229 161,00	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
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:	781 865,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	781 865,00	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	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

z upoważnienia skarbnika
Eugenia Krzeszowska
Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Wiesław Witkowski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

9A68F98FDA961A56 Korekta nr 2

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.06.04

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta nr 1 dotyczy mylnie wprowadzonej kwoty spłaty kredytów i pożyczek o 400 000 zł, natomiast korekta nr 2 dotyczy uzupełnienia danych uzupełniających E- finansowanie deficytu po stronie planu E2 kredyty i pożyczki w kwocie 3 229 161 zł oraz F korekta kwoty dotyczącej wyłączeń o kwotę 125 065 (pożyczka spłacona i rozliczona w m-cu styczniu b.r)

z upoważnienia skarbnika □
Eugenia Krzeszowska

Główny Księgowy / Skarbnik

data

z upoważnienia kierownika jednostki □
Wiesław Witkowski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data