

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

GMINA NIDZICA
ul. Plac Wolności 1
13-100 NIDZICA

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie

8EECCF45D837D36A



Numer identyfikacyjny REGON

510743640

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **warmińsko-mazurskie**Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **niedzicki**Nazwa gminy / związku ¹⁾ **NIDZICA**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
28	11	04	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	61 737 220,98	48 973 166,98
A1. Dochody bieżące	58 850 713,52	46 552 028,57
A2. Dochody majątkowe	2 886 507,46	2 421 138,41
B. WYDATKI (B1+B2)	63 640 144,13	43 398 289,30
B1. Wydatki bieżące	56 854 211,12	41 354 216,84
B2. Wydatki majątkowe	6 785 933,01	2 044 072,46
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 902 923,15	5 574 877,68
D1. Przychody ogółem	2 902 923,15	3 302 923,15
z tego:		
1. kredyty i pożyczki		
w tym:	0,00	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	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	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	2 902 923,15	3 302 923,15
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 902 923,15	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	1 000 000,00	1 000 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
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	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00
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

SKARBNIK MIASTA

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Wiesława Ewa Rozmus
m.in. Wiesława Ewa Rozmus
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.11.19

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski
Dariusz Szypulski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.11.19

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⁾		
z tego:	1 902 923,15	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	1 902 923,15	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:	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	150 491,00	120 392,80
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

SKARBNIK MIASTA

Wiesława Ewa Rozmus

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.11.19

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.11.19

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W poz. D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kol. 3 Wykonanie omyłkowo wpisano kwotę 2.902.923,15, a powinno być 3.302.923,15.

SKARBNIK MIASTA

mgr inż. Wiesława Ewa Rozmus

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.11.19

BURMISTRZ

Dariusz Szypulski

Dariusz Szypulski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.11.19