


| | | | | | | | |
|---|--|--|---|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ | Adresat: | | | | |
| Gmina Kudowa Zdrój ul.Zdrojowa 24 57-350 KUDOWA ZDRÓJ | | | Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014 | 54041FBDFCA1F0EE | | | | |
| 890717929 | | |  | | | | |
| Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | | | | |
| Nazwa województwa | | SYMBOLE | | | | | |
| doñośląskie | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | 02 | 08 | 03 | 1 | | |
| Kłodzki | | | | | | | |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | | | | | | |
| KUDOWA-ZDRÓJ | | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 37 652 791,49 | 35 682 677,21 |
| A1. Dochody bieżące | 31 183 261,49 | 30 218 064,77 |
| A2. Dochody majątkowe | 6 469 530,00 | 5 464 612,44 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 41 450 630,49 | 39 278 864,47 |
| B1. Wydatki bieżące | 30 804 100,49 | 29 116 839,78 |
| B2. Wydatki majątkowe | 10 546 530,00 | 10 162 024,71 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -3 797 839,00 | -3 596 187,26 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 4 997 839,00 | 4 997 839,14 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 40 000,00 | 40 000,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D131. na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D14. papiery wartościowe w tym: | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 530 000,00 | 1 440 000,00 |
| 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: | 357 839,00 | 357 839,14 |
| D161. na pokrycie deficytu | 357 839,00 | 156 187,26 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 1 200 000,00 | 50 000,00 |
| 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

Iwona Biernacik

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.26

Piotr Maziarz

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.26

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: | 3 797 839,00 | 3 596 187,26 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| 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 | 357 839,00 | 156 187,26 |

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 wyląceń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym: | 1 279 757,00 | 106 749,1 |
| F11. kwota wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 1 252 702,00 | 106 749,80 |
| F12. kwota wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych | 26 965,00 | 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 |

Iwona Blernacik

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.26

Piotr Maziarz

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta dotyczy prawidłowego ujęcia przychodów z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 2.600.000 zł w poz. D.14 w części D oraz finansowanego nimi deficytu w poz. E.1 w części E sprawozdania.

Iwona Biernacik

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.26

Piotr Maziarz

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.26

