MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Dzierżoniów
ul.Piastowska 1
58-200 DZIERŻONIÓW

Numer identyfikacyjny REGON

890717875

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 we Wrocławiu

02D78CAFC5A22AE2

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***dolnośląskie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1)]	***dzierżoniowski***						
Nazwa gminy / związku [1)]	***DZIERŻONIÓW***	02	02	05	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	30 523 655,00	28 739 417,81
A1. Dochody bieżące	26 542 548,43	25 179 400,73
A2. Dochody majątkowe	3 981 106,57	3 560 017,08
B. WYDATKI (B1+B2)	31 839 242,00	29 243 865,66
B1. Wydatki bieżące	24 959 655,00	22 839 879,15
B2. Wydatki majątkowe	6 879 587,00	6 403 986,51
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 315 587,00	-504 447,85
D1. Przychody ogółem z tego:	2 215 587,00	3 333 440,82
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 358 000,00	1 358 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	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:	857 587,00	1 975 440,82
D161. na pokrycie deficytu	857 587,00	46 447,85
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	900 000,00	900 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	900 000,00	900 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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

z upoważnienia skarbnika□
KATARZYNA LEWANDOWSKA
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.17

MAREK CHMIELEWSKI
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.02.17

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.21

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] **z tego:**	1 315 587,00	504 447,85
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	458 000,00	458 000,00
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	857 587,00	46 447,85

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:	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	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□
KATARZYNA LEWANDOWSKA
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.02.17

MAREK CHMIELEWSKI
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2015.02.17

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

z upoważnienia skarbnika□
KATARZYNA LEWANDOWSKA
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.02.17

MAREK CHMIELEWSKI
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.17

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.03.21