

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Wilkowice  
ul. Wyzwolenia 25  
43-365 WILKOWICE

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE  
O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

C7C7A6DDCB964300



Numer identyfikacyjny REGON

072182309

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	śląskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	bielski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	WILKOWICE	24	02	10	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	36 959 782,00	10 480 507,02
A1. Dochody bieżące	34 033 097,00	10 386 506,78
A2. Dochody majątkowe	2 926 685,00	94 000,24
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	41 894 306,00	7 384 727,25
B1. Wydatki bieżące	31 129 306,00	7 240 829,50
B2. Wydatki majątkowe	10 765 000,00	143 897,75
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-4 934 524,00	3 095 779,77
<b>D1. Przychody ogółem</b>	6 736 092,00	3 690 178,11
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	3 436 092,00	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	3 300 000,00	3 690 178,11
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 498 432,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem</b>	1 801 568,00	1 630 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 801 568,00	1 630 000,00
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	0,00	0,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

ALICJA ŚWISZCZ

Główny Księgowy / Skarbnik

Alicja Świszcz

data

WOJ. T

Mieczysław Rączka  
MIECZYSLAW RACZKA

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data

Dane uzupełniające:

**E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>		
<b>z tego:</b>	4 934 524,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 436 092,00	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	1 498 432,00	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:	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

SKARBNIK GMINY

ALICJA ŚWISZCZ

Główny Księgowy / Skarbnik

*Alicja Świszcz*

data

W O T

Mieczysław Rączka

MIECZYSLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Przyczyną korekty sprawozdania jest usunięcie z wiersza D.24 kwoty 2.503.441,85 złotych, wynikającej z założonej lokaty terminowej.

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D24	inne cele	Usynięto kwotę lokaty terminowej

ALICJA ŚWISZCZ  
Główny Księgowy / Skarbnik  
SKARBNIK GMINY  
*Alicja Świszcz*  
Alicja Świszcz

data

~~WŁOŚCI~~  
~~Mieczysław Rączka~~  
MIECZYŚLAW RĄCZKA  
Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

data