


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilkowice ul. Wyzwolenia 25 43-365 WILKOWICE	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach B21F5F9BE36264A3 
Numer identyfikacyjny REGON 072182309	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wykonanie
1	2		3
A. DOCHODY (A1+A2)		36 779 400,06	36 428 073,63
A1. Dochody bieżące		35 174 650,66	34 867 981,15
A2. Dochody majątkowe		1 604 749,40	1 560 092,48
B. WYDATKI (B1+B2)		42 104 102,17	39 131 318,95
B1. Wydatki bieżące		31 943 280,17	30 320 814,51
B2. Wydatki majątkowe		10 160 822,00	8 810 504,44
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-5 324 702,11	-2 703 245,32
D1. Przychody ogółem z tego:		9 126 270,11	7 795 116,62
D11. kredyty i pożyczki w tym:		5 436 092,00	4 102 871,10
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		2 500 000,00	2 000 000,00
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:		3 690 178,11	3 690 178,11
D161. na pokrycie deficytu		1 888 610,11	1 888 610,11
D17. inne źródła		0,00	2 067,41
D2. Rozchody ogółem z tego:		3 801 568,00	3 801 670,66
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:		3 801 568,00	3 801 568,00
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	102,66

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

ALICJA ŚWISZCZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

Alicja Świszcz

Mieczysław Rączka
MIECZYSLAW RACZKA

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.18

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:	5 324 702,11	2 703 245,32
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 436 092,00	814 635,21
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	1 888 610,11	1 888 610,11

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:	0,00	0,00
F11. kwota wyląceń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
F12. kwota wyląceń, 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

ALICJA ŚWISZCZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

SKARBNIK GMINY

Alicja Świszcz

Mieczysław Rączka

MIECZYSLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D17	inne źródła	Różnice kursowe
D24	inne cele	Różnice kursowe

ALICJA ŚWISZCZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

SKARBNIK GMINY

Alicja Świszcz

MIECZYŚLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.02.18