


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Wilkowie ul. Wyzwolenia 25 43-365 WILKOWICE	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
		9577E87C87A8F2F6  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Numer identyfikacyjny REGON 072182309	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014					
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ bielski Nazwa gminy / związku ¹⁾ WILKOWICE	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	24	02	10	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
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	7 793 049,21
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	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 801 568,00	3 801 568,00
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	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

ALICJA ŚWISZCZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

SKARBNIK GMINY

Alicja Świszcz

Mieczysław Rączka

MIECZYSLAW RACZKA

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

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:	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
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

ALICJA ŚWISZCZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

SKARBNIK GMINY

Alicja Świszcz
Alicja Świszcz

Mieczysław Rączka

MIECZYŚLAW RĄCZKA

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Podstawą sporządzenia korekty sprawozdania jest błędne ujęcie w wersji pierwotnej w wykonaniu po stronie przychodów w wierszu D17 - "inne źródła", kwoty 2.067,41 złotych oraz po stronie rozchodów w wierszu D24 "inne cele" kwoty 102,66 złotych, które wynikają z różnic kursowych, na operacjach niekasowych.

SKARBNIK GMINY

ALICJA ŚWISZCZ

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Alicja Świszcz
ALICJA ŚWISZCZ

W O T
Mieczysław Rączka

MIECZYSLAW RĄCZKA

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20