

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Milówka

ul.: J. Kazimierza 123

34-360 MILÓWKA

Numer identyfikacyjny REGON

072182663

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾


jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

F3CC825B227E3CBF



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

żywiecki

Nazwa gminy / związku¹⁾

MILÓWKA

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
24	17	09	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	33 330 803,09	31 735 925,81
A1. Dochody bieżące	30 179 957,61	29 395 237,08
A2. Dochody majątkowe	3 150 845,48	2 340 688,73
B. WYDATKI (B1+B2)	32 273 210,49	29 934 195,71
B1. Wydatki bieżące	28 492 069,49	27 410 942,41
B2. Wydatki majątkowe	3 781 141,00	2 523 253,30
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 057 592,60	1 801 730,10
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-800 085,60	-800 085,60
D1. Przychody ogółem z tego:	17 330 000,00	21 080 000,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	3 750 000,00
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. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	17 330 000,00	17 330 000,00
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	0,00	0,00
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	18 130 085,60	21 880 085,60
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	14 310 085,60	18 060 085,60
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. wykup obligacji samorządowych w tym:	3 820 000,00	3 820 000,00
D241. 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
D25. inne cele	0,00	0,00

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

1. Sprawozdanie po stronie planu (dochody i przychody oraz wydatki i rozchody) nie bilansuje się z powodu ujęcia w planie dochodów kwoty rezerwy subwencji ogólnej w wysokości 257 507,00 otrzymanej w dniu 30.12.2013r. Wprowadzono do budżetu tylko po stronie planu dochodów na podstawie Zarządzenia Wójta nr 3021-27/B/2013 z 30.12.2013r. Wz wiązku z tym wzrosła planowana nadwyżka do wysokości 1 057 592,60 zł.
2. W kwotach łącznych wykonanych przychodów i rozchodów ujęto obroty z tytułu zaciąganych i spłacanych kredytów w celu sfinansowania przejściowego deficytu w wysokości 3 750 000,00 zł.

Andrzej Grzegorek

Główny Księgowy / Skarbnik

0338637190

telefon

2014-02-06

rok m-c dzień

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu