

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Walce
ul. Mickiewicza 18
47-344 Walce

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu

131AD242BD22AC1F



Numer identyfikacyjny REGON

531413113

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

opolskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

krakowicki

Nazwa gminy / związku ¹⁾

WALCE

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
16	05	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	14 416 526,78	4 380 855,17
A1. Dochody bieżące	13 410 890,04	4 156 710,48
A2. Dochody majątkowe	1 005 636,74	224 144,69
B. WYDATKI (B1+B2)	16 451 195,78	3 679 378,47
B1. Wydatki bieżące	12 807 195,78	3 108 855,74
B2. Wydatki majątkowe	3 644 000,00	570 522,73
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 034 669,00	701 476,70
D1. Przychody ogółem z tego:	3 230 778,92	3 050 404,61
D11. kredyty i pożyczki w tym:	702 937,51	118 317,70
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	702 937,51	118 317,70
D12. spłata pożyczek udzielonych	499 830,27	29 830,27
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	797 364,61	797 364,61
D131. na pokrycie deficytu	797 364,61	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:	1 230 646,53	2 104 892,03
D161. na pokrycie deficytu	534 366,88	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 196 109,92	153 662,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 196 109,92	153 662,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	859 461,92	82 000,00
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

Roman Joachim Schwarzer

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.20

Bernard Kubata

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.20

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⁾	2 034 669,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	702 937,51	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	797 364,61	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	534 366,88	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
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:	896 855,12	88 096,73
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	896 855,12	88 096,73
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

Roman Joachim Schwarzer

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.20

Bernard Kubata

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do części F

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F11	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	Kwota rat podlegających wyłączeniu: 859.461,92 zł (planowana), 82.000,00 zł (rata zapłacona). Kwota odsetek podlegających wyłączeniu: 37.393,20 zł (planowane wg WPF), 6.096,73 zł (zapłacone).

Roman Joachim Schwarzer

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.20

Bernard Kubata

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.20