

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD MIEJSKI**Bieruń 14**
ul. Rynek 14
43-150 BIERUŃ
tel: 32/216-24-20
fax: 32/216-27-77

Numer identyfikacyjny REGON

276258285**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾****jednostki samorządu terytorialnego**

za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

105E3BE040DEBBF2



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskieNazwa powiatu / związku ¹⁾**bieruńsko-lędzkiński**Nazwa gminy / związku ¹⁾**BIERUŃ**

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

24

14

01

1

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	89 442 438,13	19 198 900,98
A1. Dochody bieżące	73 132 533,32	18 939 865,62
A2. Dochody majątkowe	16 309 904,81	259 035,36
B. WYDATKI (B1+B2)	98 663 010,13	14 889 219,45
B1. Wydatki bieżące	67 885 378,32	14 515 627,18
B2. Wydatki majątkowe	30 777 631,81	373 592,27
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-9 220 572,00	4 309 681,53
D1. Przychody ogółem z tego:	12 157 667,00	3 621 537,53
D11. kredyty i pożyczki w tym:	9 087 667,00	727 887,80
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. 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:	3 070 000,00	2 893 649,73
D161. na pokrycie deficytu	132 905,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 937 095,00	734 286,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 937 095,00	734 286,00
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

Danuta Żerdka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Krystian Andrzej Grzesica

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2015.04.22

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:	9 220 572,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	9 087 667,00	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	132 905,00	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

Danuta Zerdka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Krzysztof Andrzej Grzesica

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D16	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	W budżecie na 2015 r. zaplanowano wolne środki w wysokości 3.070.000,00 zł. Jednakże po rozliczeniu 2014 r. kwota wypracowanych wolnych środków wynosi 2.893.649,73 zł. Do skorygowania pozostała kwota 176.350,27 zł., która zostanie skorygowana w II kwartale 2015 r.

Danuta Żerdka

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.22

Krzysztof Andrzej Grzesica

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.04.22

