

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Boćki
ul. Armii Krajowej 3
17-111 BOĆKI

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

D1C7C6A2C9D25500



Numer identyfikacyjny REGON

050659220

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

podlaskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

bielski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

BOĆKI

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
20	03	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	17 136 449,00	17 309 881,55
A1. Dochody bieżące	14 237 962,00	14 537 819,26
A2. Dochody majątkowe	2 898 487,00	2 772 062,29
B. WYDATKI (B1+B2)	20 661 708,00	15 708 541,29
B1. Wydatki bieżące	13 665 207,00	12 180 718,37
B2. Wydatki majątkowe	6 996 501,00	3 527 822,92
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 525 259,00	1 601 340,26
D1. Przychody ogółem z tego:	5 730 457,00	3 346 959,86
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 598 557,00	215 059,08
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 598 557,00	215 059,08
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:	1 800 000,00	1 800 000,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	505 000,00	414 819,00
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:	1 331 900,00	1 331 900,78
D161. na pokrycie deficytu	684 900,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 205 198,00	2 205 198,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 205 198,00	2 205 198,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 753 198,00	1 753 198,00
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

Mirosława Andrzejuk

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Charyton

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⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	3 525 259,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	241 802,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 598 557,00	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	684 900,00	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
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:	1 558 198,00	1 558 198,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 558 198,00	1 558 198,00
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

Mirosława Andrzejuk

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

z upoważnienia kierownika jednostki □
Stanisław Charyton

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.18

BeSTia

D1C7C6A2C9D25500

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Pozycja E. Plan. Deficyt budżetu, zgodnie z art 217 ust 1 ustawy o finansach publicznych wynosi 3.525.259 zł. Planowany deficyt budżetu, jak wynika z Uchwały budżetowej (dochody ogółem 17.136.449 zł minus środki z EFR 1.558.198 zł minus wydatki ogółem 20.661.708 zł) wyniesie 5.083.457 zł, który pokryty zostanie zgodnie z art. 217 ust 2 uofp przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.800.000 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu w kwocie 684.900 zł, pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 281.897 zł oraz kredytem na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.316.660 zł. Deficyt taki kreują dochody, które to w kwocie 1.558.198 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego, przeznaczone zostały na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie, zaciągnięte na zadanie "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boćki", zgodnie z Umową.

Pozycja E. Wykonanie. Na koniec roku budżet zamknął się nadwyżką za rok 2015, gdyż zrealizowane dochody są wyższe od poniesionych wydatków.

Mirosława Andrzejuk

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.18

z upoważnienia kierownika jednostki
Stanisław Charyton

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.18