

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Czernichów
ul. Żywiecka 2
34-311 Czernichów

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

1F98F35B4F13BCC2



Numer identyfikacyjny REGON

072182580

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

żywiecki

Nazwa gminy / związku ¹⁾

CZERNICHÓW

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
24	17	02	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	30 698 104,71	24 518 036,76
A1. Dochody bieżące	23 909 694,97	21 137 636,51
A2. Dochody majątkowe	6 788 409,74	3 380 400,25
B. WYDATKI (B1+B2)	34 451 886,01	27 985 175,68
B1. Wydatki bieżące	20 964 612,19	18 621 120,89
B2. Wydatki majątkowe	13 487 273,82	9 364 054,79
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 753 781,30	-3 467 138,92
D1. Przychody ogółem z tego:	4 189 125,30	3 605 923,21
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 189 125,30	3 058 591,60
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	460 000,00	220 000,00
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:	0,00	547 331,61
D161. na pokrycie deficytu	0,00	408 547,32
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	435 344,00	435 344,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	435 344,00	435 344,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	131 663,00	131 663,00
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

Grażyna Balcerek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.26

Adam Kos

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.26

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⁾	3 753 781,30	3 467 138,92
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 753 781,30	3 058 591,60
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	0,00	408 547,32

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

Grażyna Balcerek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.26

Adam Kos

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.26

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Część subwencji oświatowej na styczeń 2015 rok w kwocie 296.559,71 zł została wydatkowana na zobowiązania gminy roku 2014. Stąd brak bilansowania dochody + przychody = wydatki + rozchody.

Grażyna Balcerek

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.26

Adam Kos

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.26