

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Czernichów ul.Żywiecka 2 34-311 Czernichów		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 1A384ADA9AD9E3A3 	
Numer identyfikacyjny REGON 072182580			za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Nazwa województwa	śląskie	SYMBOL				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	żywiecki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾	CZERNICHÓW	24	17	02	2	TYP ZW

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	26 088 271,74	26 067 994,19
A1. Dochody bieżące	25 247 271,74	25 442 810,45
A2. Dochody majątkowe	841 000,00	625 183,74
B. WYDATKI (B1+B2)	25 337 064,47	24 199 072,46
B1. Wydatki bieżące	23 650 011,43	22 716 933,29
B2. Wydatki majątkowe	1 687 053,04	1 482 139,17
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	751 207,27	1 868 921,73
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	553 830,89	0,00
z tego:	553 830,89	0,00
kredyty i pożyczki	553 830,89	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 305 038,16	1 305 038,16
z tego:	1 305 038,16	1 305 038,16
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 305 038,16	1 305 038,16
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	293 340,09	293 340,09
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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

Skarbnik

2017.02.23

Adam Kos

Przewodniczący Zarządu

2017.02.23

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 DEFICYTU⁴⁾(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	0,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	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	0,00	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:	40 877,93	33 042,17
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	25 300,43	23 702,17
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	15 577,50	9 340,00
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	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Grażyna Balcerek

Skarbnik

2017.02.23

Adam Kos

Przewodniczący Zarządu

2017.02.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
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.Przebudowa ul.Gorskiej 340.000,00zł(brak spłat), 2.Remont obiektu sportowego spłata 11.000,00zł(pozostało 209.000,00), 3.Przebudowa obiektu poprzemysłowego spłata 33.330,00(pozostało 266.667,00zł)4.Bud.kanal.san.Kosarzyska w MZ spłata 249.010,09 zł (pozostało 123.980,34)

Grażyna Balcerek

Skarbnik

2017.02.23

Adam Kos

Przewodniczący Zarządu

2017.02.23