

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski w Szepietowie
ul. Główna 6
18-210 SZEPIETOWO

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

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

4979B8408F0B8311



Numer identyfikacyjny REGON

450670232

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

podlaskie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

wysokomazowiecki

Nazwa gminy / związku ¹⁾

SZEPIETOWO

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

20

13

09

3

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	18 212 134,00	10 328 640,80
A1. Dochody bieżące	16 447 404,00	9 227 286,80
A2. Dochody majątkowe	1 764 730,00	1 101 354,00
B. WYDATKI (B1+B2)	19 834 285,00	7 972 674,80
B1. Wydatki bieżące	15 772 911,00	7 912 375,79
B2. Wydatki majątkowe	4 061 374,00	60 299,01
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 622 151,00	2 355 966,00
D1. Przychody ogółem z tego:	3 505 760,00	1 203 736,37
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 302 024,00	0,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 877 300,00	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:	1 203 736,00	1 203 736,37
D161. na pokrycie deficytu	330 709,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 883 609,00	1 456 625,90
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 883 609,00	1 456 625,90
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 097 818,00	1 054 209,99
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

Anna Wiśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.29

Stanisław Roch Wyszyński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.29

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⁾	1 622 151,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 291 442,00	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	330 709,00	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:	1 097 818,00	1 054 209,99
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 010 582,00	1 010 582,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	87 236,00	43 627,99
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

Anna Wiśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.29

Stanisław Roch Wyszyński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.29

Uwagi do części E

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	Deficyt budżetu w wysokości 2.632.733,-zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) kredytów i pożyczek w kwocie 2.302.024,-zł, w tym na wyprzedzające finansowanie projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.877.300,-zł, b) wolnych środków w kwocie 330.709,-zł

Anna Wiśniewska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.29

Stanisław Roch Wyszniński

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.07.29