

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Gmina Biały Bór ul. Żymierskiego 10 78-425 BIAŁY BÓR		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014		E68E027D91777FB5			
330920601							
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa		SYMBOLE					
zachodniopomorskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ szczeciński		32	15	03	3		
Nazwa gminy / związku ¹⁾ BIAŁY BÓR							

Wykazanie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	33 686 118,56	19 297 342,93
A1. Dochody bieżące	26 630 697,55	17 030 061,05
A2. Dochody majątkowe	7 055 421,01	2 267 281,88
B. WYDATKI (B1+B2)	32 957 765,56	19 476 459,75
B1. Wydatki bieżące	25 714 183,76	17 837 126,77
B2. Wydatki majątkowe	7 243 581,80	1 639 332,98
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	728 353,00	-179 116,82
D1. Przychody ogółem z tego:	364 426,00	1 229 710,25
D11. kredyty i pożyczki w tym:	364 426,00	1 229 710,25
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	364 426,00	60 431,58
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	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 092 779,00	613 352,80
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 092 779,00	613 352,80
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	606 779,00	242 352,80
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 Sylwia Dobrzańska
Główny Księgowy / Skarbnik
2014.10.22

Paweł Stanisław Mikołajewski
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wy konanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) ⁴⁾	0,00	0,00
z tego:		
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

Wy szczególñnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
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:	1 481 214,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	874 435,00	0,00
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	606 779,00	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

Anna Sylwia Dobrzańska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Paweł Stanisław Mikołajewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D11	kredyty i pożyczki w tym:	Na dzień 30.09.2014 roku gmina zaciągnęła kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 1.169.278,67 zł.

Anna Sylwia Dobrzańska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Paweł Stanisław Mikołajewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22