

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINA MIŁOŚLAW ul.Wrzesińska 19 62-320 MIŁOŚLAW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu FCAE26882D3FFC14 			
Numer identyfikacyjny REGON 631258106		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa wielkopolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wrzesiński Nazwa gminy / związku ¹⁾ MIŁOŚLAW		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		30	30	02	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	42 056 853,73	21 535 490,57
A1. Dochody bieżące	41 737 961,73	21 471 868,68
A2. Dochody majątkowe	318 892,00	63 621,89
B. WYDATKI (B1+B2)	49 662 642,12	20 063 416,11
B1. Wydatki bieżące	39 789 322,12	19 888 728,58
B2. Wydatki majątkowe	9 873 320,00	174 687,53
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 605 788,39	1 472 074,46
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	8 989 376,39	2 404 376,39
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	7 000 000,00	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	1 989 376,39	2 404 376,39
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	605 788,39	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 383 588,00	691 813,96
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 383 588,00	691 813,96
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	0,00	0,00
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

Alina Kociemba

Skarbnik

2017.07.24

Zbigniew Skikiewicz

Przewodniczący Zarządu

2017.07.24

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	7 605 788,39	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	7 000 000,00	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	605 788,39	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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	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

Alina Kociemba

Skarbnik

2017.07.24

Zbigniew Skikiewicz

Przewodniczący Zarządu

2017.07.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Z uwagi na to, iż został popełniony błąd pisarski pomiędzy wydatkami bieżącymi (załącznik Nr2), a wydatkami majątkowymi (załącznik Nr 2a), w uchwale budżetowej Nr XXX/187/2017 z dnia 28.06.2017r., tzn. błędnie zwiększono środki w paragrafie 4360 zamiast w 6060 o kwotę 3.969,00zł, w niniejszym sprawozdaniu Rb-NDS plan wydatków majątkowych został wykazany zgodnie z załącznikiem wydatków majątkowych Nr 2a, tj. w wysokości niższej o kwotę 3.969,00zł niż wynika z uchwały czyli w kwocie 9.873.320,00zł, jednocześnie został wykazany większy plan wydatków bieżących o kwotę 3.969,00zł tj. w kwocie 39.789.322,12zł.

Alina Kociemba

Skarbnik

2017.07.24

Zbigniew Skikiewicz

Przewodniczący Zarządu

2017.07.24