

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾			Adresat:		
Gmina Ostrówek Ostrówek 32 21-102 OSTRÓWEK		jednostki samorządu terytorialnego			Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014			DCCD76AA53D6D508		
431019974							
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		06	08	11	2		
lubelskie							
lubartowski							
OSTRÓWEK							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	13 070 231,57	12 537 245,85
A1. Dochody bieżące	12 225 675,29	12 056 250,67
A2. Dochody majątkowe	844 556,28	480 995,18
B. WYDATKI (B1+B2)	13 610 406,80	12 685 710,65
B1. Wydatki bieżące	11 827 732,97	11 241 987,82
B2. Wydatki majątkowe	1 782 673,83	1 443 722,83
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-540 175,23	-148 464,80
D1. Przychody ogółem z tego:	1 016 649,23	943 024,42
D11. kredyty i pożyczki w tym:	367 474,00	293 164,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	167 474,00	93 164,00
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:	649 175,23	649 860,42
D161. na pokrycie deficytu	340 175,23	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	476 474,00	402 164,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	476 474,00	402 164,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	167 474,00	93 164,00
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

Danuta Ciechańska
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.03.04

Tomasz Piotr Piecak
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.03.04

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⁾	540 175,23	148 464,80
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	200 000,00	148 464,80
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	340 175,23	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:	274 474,00	190 696,92
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	167 474,00	93 164,00
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

Danuta Ciechańska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.04

Tomasz Piotr Piecak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.04

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta związana jest z poprawką dokonaną w sprawozdaniu o dochodach Rb-27S i dotyczy zmniejszenia dochodów bieżących o 848,97 zł i zwiększenia finansowania deficytu po stronie wykonania o tę kwotę.

Danuta Ciechańska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.04

Tomasz Piotr Piecak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.04