MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Gmina Serniki Serniki 1A 21-107 SERNIKI	**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE** [1)] **jednostki samorządu terytorialnego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie 24B0B7966002A1E7
Numer identyfikacyjny REGON ***431019939***	za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

		SYMBOLE					
Nazwa województwa	***lubelskie***	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku [1)]	***lubartowski***						
Nazwa gminy / związku [1)]	***SERNIKI***	06	08	12	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	13 419 195,25	13 208 912,96
A1. Dochody bieżące	12 625 426,25	12 611 713,65
A2. Dochody majątkowe	793 769,00	597 199,31
B. WYDATKI (B1+B2)	15 072 260,25	13 244 065,37
B1. Wydatki bieżące	12 501 880,25	11 344 740,01
B2. Wydatki majątkowe	2 570 380,00	1 899 325,36
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 653 065,00	-35 152,41
D1. Przychody ogółem z tego:	1 905 050,00	1 290 092,26
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 666 061,00	650 000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	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:	238 989,00	640 092,26
D161. na pokrycie deficytu	238 989,00	35 152,41
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	251 985,00	251 985,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	251 985,00	251 985,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	251 985,00	251 985,00
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

Maria Danił
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.03.09

Stanisław Marian Marzęda
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2015.03.09

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.05

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] **z tego:**	1 653 065,00	35 152,41
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 414 076,00	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	238 989,00	35 152,41

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:	251 985,00	251 985,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	251 985,00	251 985,00
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

Maria Danił

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.09

Stanisław Marian Marzęda

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015.03.09

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.05

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Maria Danił

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.09

Stanisław Marian Marzęda

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.09

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.10.05