


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:		
Urząd Miejski ul. Dominikańska 2 16-070 CHOROSZCZ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 942FC23C0DBD73E7 		
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
050659020					
Nazwa województwa podlaskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ białostocki Nazwa gminy / związku ¹⁾ CHOROSZCZ		SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 20 02 01 3			

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	37 231 709,00	8 860 791,85
A1. Dochody bieżące	31 538 805,00	8 729 422,28
A2. Dochody majątkowe	5 692 904,00	131 369,57
B. WYDATKI (B1+B2)	38 399 278,00	7 683 012,96
B1. Wydatki bieżące	28 921 866,00	7 647 762,97
B2. Wydatki majątkowe	9 477 412,00	35 249,99
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 167 569,00	1 177 778,89
D1. Przychody ogółem z tego:	3 037 726,00	1 537 726,35
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	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	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:	1 500 000,00	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:	1 537 726,00	1 537 726,35
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 870 157,00	633 659,19
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 870 157,00	633 659,19
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	392 474,00	176 474,00
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

Joanna Kunikowska

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki
Miroslaw Zalewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

942FC23C0DBD73E7 Korekta nr 1

Strona 1 z 3

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególñnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wy konanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	1 167 569,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	1 167 569,00	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wy konanie 3
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	104 474,00	104 474,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	104 474,00	104 474,00
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

Joanna Kunikowska

Główny Księgowy / Skarbnik

data

BeSTia

z upoważnienia kierownika jednostki □

Mirosław Zalewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data

942FC23C0DBD73E7 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.30

Uwagi do części E

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
E	FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	Deficyt faktyczny Gminy Choroszcz wynosi 1 272 043 zł (dochody - dochody przeznaczone na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie - wydatki: 37 231 709-104474-38399278= 1 272 043 zł). Rzeczywisty plan zaciąganych obligacji na finansowanie deficytu jest równy 1 272 043 zł. W sprawozdaniu został wykazany deficyt liczony matematycznie (dochody - wydatki).

Joanna Kunikowska

Główny Księgowy / Skarbnik

data

z upoważnienia kierownika jednostki
Miroslaw ZalewskiKierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

data