

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Urząd Miejski
ul. Dominikańska 2
16-070 CHOROSZCZ

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

59ECE1457A54A3A3



Numer identyfikacyjny REGON

050659020

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

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) | 35 073 873,00 | 25 750 989,58 |
| A1. Dochody bieżące | 32 103 453,00 | 24 217 770,64 |
| A2. Dochody majątkowe | 2 970 420,00 | 1 533 218,94 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 39 013 328,00 | 24 905 703,08 |
| B1. Wydatki bieżące | 29 227 290,00 | 21 017 892,37 |
| B2. Wydatki majątkowe | 9 786 038,00 | 3 887 810,71 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -3 939 455,00 | 845 286,50 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | 5 809 612,00 | 1 537 726,35 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 2 771 886,00 | 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 | 2 771 886,00 | 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 | 1 465 367,71 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 1 870 157,00 | 1 465 367,71 |
| 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 | 320 474,00 |
| 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

2014.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki □
Miroslaw Zalewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

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⁾ | 3 939 455,00 | 0,00 |
| z tego: | | |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 1 167 569,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 2 771 886,00 | 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

| 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: | 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

2014.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki □
Miroslaw Zalewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do części E

| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
|--------|--|--|
| E1 | sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | Deficyt faktyczny Gminy Choroszcz wynosi 4 043 929. Rzeczywisty plan obligacji zaciąganych na pokrycie deficytu jest równy 1272043 zł. W sprawozdaniu został wykazany deficyt liczony matematycznie. |

Joanna Kunikowska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

z upoważnienia kierownika jednostki
Miroslaw Zalewski

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22