


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:	
Gmina Boćki ul. Armii Krajowej 3 17-111 BOĆKI			Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 0475B79F9233EFAC	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014		 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
050659220				

Nazwa województwa	podlaskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	bielski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	BOĆKI	20	03	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	16 895 074,00	13 891 193,37
A1. Dochody bieżące	13 962 240,00	11 439 940,37
A2. Dochody majątkowe	2 932 834,00	2 451 253,00
B. WYDATKI (B1+B2)	20 420 333,00	9 481 310,11
B1. Wydatki bieżące	13 389 485,00	8 838 507,08
B2. Wydatki majątkowe	7 030 848,00	642 803,03
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-3 525 259,00	4 409 883,26
D1. Przychody ogółem	5 730 457,00	1 989 826,98
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki		
w tym:	2 598 557,00	157 926,20
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 598 557,00	157 926,20
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		
w tym:	1 800 000,00	500 000,00
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	505 000,00	340 000,00
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	1 331 900,00	1 331 900,78
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	684 900,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 205 198,00	2 043 448,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek		
w tym:	2 205 198,00	2 043 448,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 753 198,00	1 704 448,00
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

Mirosława Andrzejuk

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Stanisław Derehajo

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.17

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⁾	3 525 259,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	241 802,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	2 598 557,00	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	684 900,00	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
I. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym	1 558 198,00	1 558 198,00
w tym:		
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 558 198,00	1 558 198,00
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

Mirosława Andrzejuk

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Stanisław Derehajo

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.17

BeSTia

0475B79F9233EFAC

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.10.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Deficyt budżetu, zgodnie z art 217 ust 1 ustawy o finansach publicznych wynosi 3.525.259 zł. Planowany deficyt budżetu, jak wynika z Uchwały budżetowej (dochody ogółem 16.895.074 zł minus środki z EFR 1.558.198 zł minus wydatki ogółem 20.420.333 zł) wyniesie 5.083.457 zł, który pokryty zostanie zgodnie z art. 217 ust 2 uofp przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.800.000 zł, wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu w kwocie 684.900 zł, pożyczką na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 281.897 zł oraz kredytem na realizację zadań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.316.660 zł. Deficyt taki kreuja dochody, które to w kwocie 1.558.198 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego, przeznaczone zostały na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie, zaciągnięte na zadanie "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boćki", zgodnie z Umową.

Mirosława Andrzejuk

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.17

Stanisław Derehajło

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.17