

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Gmina Oława Pl.Piłsudskiego 28 55-200 OŁAWA		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014		FF28D3BB3D2CED93 			
931934868		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		02	15	04	2		
dolnośląskie		oławski					
OŁAWA							

Wy szczególgnienie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
A. DOCHODY (A1+A2)	58 924 696,26	40 350 838,93
A1. Dochody bieżące	48 902 132,58	37 998 498,60
A2. Dochody majątkowe	10 022 563,68	2 352 340,33
B. WYDATKI (B1+B2)	58 797 068,26	40 130 334,87
B1. Wydatki bieżące	40 657 064,14	31 993 833,73
B2. Wydatki majątkowe	18 140 004,12	8 136 501,14
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	127 628,00	220 504,06
D1. Przychody ogółem z tego:	3 750 700,00	3 041 931,94
D11. kredyty i pożyczki w tym:	3 511 300,00	2 802 472,39
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:	239 400,00	239 459,55
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 878 328,00	3 262 436,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 482 328,00	3 016 436,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 600 000,00	1 600 000,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	396 000,00	246 000,00
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 Król

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

Jan Kownacki

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.20

Dane uzupełniające:

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

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

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

Jan Kownacki

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wykazana w sprawozdaniu Rb-NDS za III kw.2014 r. w wierszu D211 kwota 1.600.000 zł dotyczy spłaty w styczniu 2014 r. kredytu krótkoterminowego na wyprzedzające finansowanie zaciągniętego w grudniu 2013 r. Kredyt ten został ujęty w ogólnej kwocie w sprawozdania Rb-NDS za 2013 r. w poz. D11, a więc wykazany w kwocie źródeł ogółem.

Na wykazaną w sprawozdaniu kwotę wykonania w poz. D11 składają się kredyty i pożyczki długoterminowe (2.766.680 zł) i kredyt w rachunku bieżącym krótkoterminowy (35.792,39 zł).

Danuta Król

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

Jan Kownacki

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.20