

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Gmina Oława**  
Pl. Piłsudskiego 28  
55-200 OŁAWA

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

**jednostki samorządu terytorialnego**

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu

6EC9D1BA3D48EEF3



Numer identyfikacyjny REGON

**931934868**

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

**dolnośląskie**

Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>

**oławski**

Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>

**OŁAWA**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
02	15	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	56 167 244,30	53 646 886,21
A1. Dochody bieżące	49 767 961,62	49 587 490,08
A2. Dochody majątkowe	6 399 282,68	4 059 396,13
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	56 915 678,30	54 143 200,62
B1. Wydatki bieżące	42 772 698,27	41 870 567,43
B2. Wydatki majątkowe	14 142 980,03	12 272 633,19
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-748 434,00	-496 314,41
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	4 650 400,00	4 650 459,55
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 411 000,00	4 411 000,00
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:	239 400,00	239 459,55
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	3 901 966,00	3 901 966,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 505 966,00	3 505 966,00
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	396 000,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Danuta Król

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.11

Jan Kownacki

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.11

## Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	748 434,00	496 314,41
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	748 434,00	496 314,41
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:	1 600 000,00	1 600 000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 600 000,00	1 600 000,00
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

2015.02.11

Jan Kownacki

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.11

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wykazana w sprawozdaniu Rb-NDS za IV 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.

Danuta Król

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.11

Jan Kownacki

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2015.02.11