

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiat Tarnogórski

ul.Karłuszowiec 5

42-600 TARNOWSKIE GÓRY

Numer identyfikacyjny REGON

276255170

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾


jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

4B4DE1A4EDF45399



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

śląskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

tarnogórski

Nazwa gminy / związku¹⁾

WOJ.

24

POWIAT

13

GMINA

00

TYP GM.

0

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Wykaz zmian	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	143 627 279,50	75 961 612,21
A1. Dochody bieżące	137 843 707,50	75 629 678,77
A2. Dochody majątkowe	5 783 572,00	331 933,44
B. WYDATKI (B1+B2)	139 193 471,50	68 213 038,86
B1. Wydatki bieżące	133 948 619,50	68 138 174,41
B2. Wydatki majątkowe	5 244 852,00	74 864,45
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	4 433 808,00	7 748 573,35
D1. Przychody ogółem z tego:	1 072 000,00	1 241 555,91
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	1 241 555,91
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:	500 000,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	572 000,00	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:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	5 505 808,00	2 752 900,50
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	5 505 808,00	2 752 900,50
D211. 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
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

CEZARY BARYŁKO

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

LUCYNA EKKERT

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

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⁾ z tego:	0,00	0,00
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

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:	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	1 626 343,00	943 357,40

CEZARY BARYŁKO

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

LUCYNA EKKERT

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W pozycji D11 (wykonanie) ujęto kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w kwocie 1 241 555,91 zł. na pokrycie przejściowego deficytu występującego w roku budżetowym.
W pozycji D13 po stronie planu wykazano kwotę 500 000 zł, która po ostatecznym rozliczeniu budżetu za 2013 r. nie została zrealizowana (stąd w wykonaniu jest wielkość 0,00 zł). Stosowną korektę przychodów Zarząd Powiatu przedstawił Radnym w postaci projektu zmian w budżecie (przyjęty uchwałą Zarządu nr 378/1792/2014 z dnia 16 maja 2014r.). Ponieważ Rada Powiatu nie przyjęła ww. projektu zmiany nie mogły zostać ujęte w budżecie Powiatu na 2014 r.

CEZARY BARYŁKO

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

LUCYNA EKKERT

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.21