

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Burmistrz Jasienia

ul. XX-lecia 20

68-320 JASIEŃ

Numer identyfikacyjny REGON

000528712

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE¹⁾


jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

83F3457D9480A683



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

lubuskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

żarski

Nazwa gminy / związku¹⁾

JASIEŃ

WOJ.

08

POWIAT

11

GMINA

04

TYP GM.

3

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

SYMBOLE

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	21 918 448,11	20 579 021,74
A1. Dochody bieżące	20 097 517,11	19 514 626,90
A2. Dochody majątkowe	1 820 931,00	1 064 394,84
B. WYDATKI (B1+B2)	23 665 237,11	21 779 946,31
B1. Wydatki bieżące	21 373 966,11	20 108 448,73
B2. Wydatki majątkowe	2 291 271,00	1 671 497,58
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 746 789,00	-1 200 924,57
D1. Przychody ogółem z tego:	2 503 469,00	2 512 067,00
D11. kredyty i pożyczki w tym:	770 893,00	498 260,42
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	516 350,00	401 834,21
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:	1 732 576,00	2 013 806,58
D161. na pokrycie deficytu	1 277 308,00	982 545,19
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	756 680,00	401 094,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	756 680,00	401 094,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	301 420,00	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

Anna Górską

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Andrzej Roman Kamyszek

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

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:	1 746 789,00	1 200 924,57
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	469 481,00	218 379,38
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	1 277 308,00	982 545,19

- 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:	314 163,00	923,80
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	309 708,00	842,66
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	4 455,00	81,14
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	1 276 449,00	593 821,83
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

Anna Górską
Główny Księgowy / Skarbnik
2015.02.20

Andrzej Roman Kamyszek
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	Na podstawie uchwały nr XXXVIII/339/14 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 15 lipca 2014 r.

Uwagi do części F

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
F11	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	Gmina w sprawozdaniu za III kw. 2014 r. wykazywała kwotę 279.881,04 zł jako zaciągnięte pożyczki, a powinno być 0,00 zł. Zaciągnięte w banku BGK pożyczki na prefinansowanie zadań realizowane z udziałem środków z UE do końca okresu sprawozdawczego nie zostały spłacone. Ich spłata dokona się w 2015 roku po rozliczeniu zadania przez IZ. Dodatkowo w poz. pokazano odsetki podlegające wyłączeniom. W wyniku błędnej interpretacji art. 243 ust. 3 i 3a ufp w ww. temacie gmina zamierza dokonać aktualizacji obowiązującej uchwały w sprawie WPF.
F12	kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	Ujęto kwotę odsetek od wkładu własnego dla zadań dofinansowanych z udziałem UE. W wyniku błędnej interpretacji art. 243 ust. 3 i 3a gmina zamierza dokonać w ww. temacie aktualizacji obecnej obowiązującej uchwały w sprawie WPF.

Anna Górską

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Andrzej Roman Kamyszek

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20