

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Włodawska 8 21-530 PISZCZAC		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie 17B5C709183816C9		
Numer identyfikacyjny REGON 000547626					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
Nazwa województwa lubelskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ białski		WOJ	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ PISZCZAC		06	01	11	2		
Wyszczególnienie		Plan (po zmianach)			Wykonanie		
		2			3		
A. DOCHODY (A1+A2)							
A1. Dochody bieżące		27 912 146,09			22 014 772,35		
A2. Dochody majątkowe		26 565 063,09			21 638 355,69		
B. WYDATKI (B1+B2)							
B1. Wydatki bieżące		1 347 083,00			376 416,66		
B2. Wydatki majątkowe		30 076 856,09			20 154 443,31		
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)							
D1. PRZYCHODY OGÓLEM							
z tego:							
D11. kredyty i pożyczki		3 376 990,00			891 548,22		
w tym:		2 485 442,00			0,00		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		194 833,00			0,00		
D12. spłata pożyczek udzielonych		0,00			0,00		
D13. nadwyżka z lat ubiegłych		0,00			0,00		
w tym:		0,00			0,00		
D131. na pokrycie deficytu		0,00			0,00		
D14. papiery wartościowe		0,00			0,00		
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		891 548,00			891 548,22		
w tym:		891 548,00			0,00		
D161. na pokrycie deficytu		891 548,00			0,00		
D17. inne źródła		0,00			0,00		
D2. ROZCHODY OGÓLEM							
z tego:		1 212 280,00			885 960,00		
D21. spłaty kredytów i pożyczek		1 197 280,00			885 960,00		
w tym:		1 197 280,00			885 960,00		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych		277 780,00			208 335,00		
D22. pożyczki (udzielone)		0,00			0,00		
D23. wykup papierów wartościowych		0,00			0,00		
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		15 000,00			0,00		

¹⁾ niepotrzebne skreślić.

Danuta Gdula

Skarbnik
2016.10.21

Kamil Kozuchowski

Przewodniczący Zarządu
2016.10.21

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	2 164 710,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 273 162,00	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	891 548,00	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
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	40 000,00	23 235,05
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	40 000,00	23 235,05
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 regularizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych	X	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

5) wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Danuta Gdula

Skarbnik

2016.10.21

Kamil Kożuchowski

Przewodniczący Zarządu

2016.10.21

