

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy Pokrzywnica Aleja Jana Pawła II 1 06-121 POKRZYWNICA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 24B4632DE2DF8A76 			
Numer identyfikacyjny REGON 130378367		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ pułtuski Nazwa gminy / związku ¹⁾ POKRZYWNICA		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	24	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	19 157 343,57	17 665 468,10
A1. Dochody bieżące	15 410 123,67	14 516 323,10
A2. Dochody majątkowe	3 747 219,90	3 149 145,00
B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)	18 386 156,57	17 633 261,09
B1. Wydatki bieżące	13 742 188,57	13 177 059,36
B2. Wydatki majątkowe	4 643 968,00	4 456 201,73
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	771 187,00	32 207,01
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	895 200,00	1 419 238,46
D11. kredyty i pożyczki w tym:	895 200,00	1 395 200,00
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:	0,00	24 038,46
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 666 387,00	1 666 387,00
z tego:	1 666 387,00	1 666 387,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 666 387,00	1 666 387,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	771 187,00	771 187,00
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

Halina Gryc

Skarbnik

2016.03.30

Adam Dariusz Rachuba

Przewodniczący Zarządu

2016.03.30

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 ⁴⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) 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:	771 187,00	785 064,74
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	771 187,00	785 064,74
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 reglizacją 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

Halina Gryc

Skarbnik
2016.03.30

Adam Dariusz Rachuba

Przewodniczący Zarządu
2016.03.30

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Wyjaśnienia do NDS

- korekta sprawozdania spowodowana opublikowaniem sprawozdań z Urzędów Skarbowych
 - wyższe wykonanie przychodów wynika z zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w wysokości 500.000 zł. Powyższy kredyt zostanie spłacony w I kwartale 2016r.
 - brak wpływu środków UE w 2015 roku jako refundacji poniesionych wydatków wynikających z umowy Nr UDA-RPMA.03.01.00-14-394/08-00 w wysokości 1.515.959,94 zł Powyższe środki wpłyną w I kwartale 2016 roku.
- Środki na zbilansowanie budżetu gminy w wysokości 214941,53 zł pochodzą z wpływu w grudniu 2015r. części oświatowej subwencji ogólnej na styczeń 2016 r.
- Uzupełniono poz. D211. w wykonaniu kwota 771.187,00 zł.

Halina Gryc

Skarbnik

2016.03.30

Adam Dariusz Rachuba

Przewodniczący Zarządu

2016.03.30