


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy				
Gmina Pl.1 Maja 20 89-115 MROCZA			6A73CF5C5C8156ED				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016					
092350889			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		04	10	02	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	42 371 366,21	42 025 761,42
A1. Dochody bieżące	38 634 096,68	38 356 270,75
A2. Dochody majątkowe	3 737 269,53	3 669 490,67
B. WYDATKI (B1+B2)	43 056 766,21	41 195 909,01
B1. Wydatki bieżące	36 332 686,22	34 923 149,31
B2. Wydatki majątkowe	6 724 079,99	6 272 759,70
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-685 400,00	829 852,41
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	2 078 686,52	2 078 686,52
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	200 000,00	200 000,00
w tym:		
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	1 332 045,00	1 332 045,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	485 400,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	546 641,52	546 641,52
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 393 286,52	1 393 286,52
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	1 393 286,52	1 393 286,52
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
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

Małgorzata Konkowska-Górecka

Skarbnik

2017.02.17

Leszek Jan Kleisiński

Przewodniczący Zarządu

2017.02.17

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie 1	Plan (po zmianach) ²⁾ 2	Wykonanie ³⁾ 3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:	685 400,00	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	200 000,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	485 400,00	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 1	Plan (po zmianach) 2	Wykonanie 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	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

Małgorzata Konkowska-Górecka

Skarbnik
2017.02.17

Leszek Jan Klesiński

Przewodniczący Zarządu
2017.02.17

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Gmina Mroczka przy planowanym na 31.12.2016r. deficycie, w kwocie 685.400,00 zł, (tj. 200.000,00 zł pożyczka z WFOŚiGW, 485.400,00 zł środki z nadwyżki z lat ubiegłych) uzyskała nadwyżkę w wysokości 829.852,41 zł, co oznacza, że w części E sprawozdania - Finansowanie defcytu - nie wykazała wykonania zaciągniętej pożyczki z WFOŚiW w kwocie 200.000,00 zł.

Małgorzata Konkowska-Górecka

Skarbnik

2017.02.17

Leszek Jan Klesiński

Przewodniczący Zarządu

2017.02.17