

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Województwo Podlaskie
ul.Kard.S.Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku

35CC71A81ECA291B



Numer identyfikacyjny REGON

050658404

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	podlaskie					SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.					
Nazwa gminy / związku ¹⁾	20	00	00	0							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)		Wykonanie	
1	2		3	
A. DOCHODY (A1+A2)	988 342 416,00		766 537 505,41	
A1. Dochody bieżące	403 221 819,00		376 364 707,57	
A2. Dochody majątkowe	585 120 597,00		390 172 797,84	
B. WYDATKI (B1+B2)	1 078 039 119,00		743 955 159,75	
B1. Wydatki bieżące	376 755 632,00		312 221 322,13	
B2. Wydatki majątkowe	701 283 487,00		431 733 837,62	
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-89 696 703,00		22 582 345,66	
D1. Przychody ogółem z tego:	101 381 703,00		125 701 742,90	
D11. kredyty i pożyczki w tym:	89 645 010,00		20 000 000,00	
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	4 250 000,00		8 025 475,21	
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	311 753,00		76 960 267,69	
D131. na pokrycie deficytu	311 753,00		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:	7 174 940,00		20 716 000,00	
D161. na pokrycie deficytu	6 574 940,00		0,00	
D17. inne źródła	0,00		0,00	
D2. Rozchody ogółem z tego:	11 685 000,00		11 685 000,00	
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	11 085 000,00		11 085 000,00	
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00		0,00	
D22. pożyczki (udzielone)	600 000,00		600 000,00	
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

Henryk Gryko

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.19

Mieczysław Kazimierz Baszko

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.19

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⁾	89 696 703,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	82 810 010,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	311 753,00	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	6 574 940,00	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	0,00	0,00

Henryk Gryko

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.19

Mieczysław Kazimierz Baszko

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.19

Henryk Gryko

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.03.19

Mieczysław Kazimierz Baszko

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.03.19