

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Bodzanowie ul.Bankowa 7 09-470 BODZANÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie 9940BE9FDDA5F967 			
Numer identyfikacyjny REGON 611015626		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa mazowieckie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ płocki Nazwa gminy / związku ¹⁾ BODZANÓW		SYMBOLE					
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		14	19	02	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	29 678 548,00	29 479 995,95
A1. Dochody bieżące	25 327 538,00	25 317 375,08
A2. Dochody majątkowe	4 351 010,00	4 162 620,87
B. WYDATKI (B1+B2)	31 867 654,00	29 849 153,22
B1. Wydatki bieżące	24 652 086,00	23 269 965,22
B2. Wydatki majątkowe	7 215 568,00	6 579 188,00
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 189 106,00	-369 157,27
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	2 905 000,00	2 905 346,73
D11. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
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	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	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	2 905 000,00	2 905 346,73
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	2 189 106,00	369 157,27
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM		
z tego:	715 894,00	715 893,88
D21. spłaty kredytów i pożyczek	715 894,00	715 893,88
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

Ewa Strzelczak

Skarbnik

2016.03.01

Jerzy Maciej Staniszewski

Przewodniczący Zarządu

2016.03.01

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) z tego:	2 189 106,00	369 157,27
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	2 189 106,00	369 157,27

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:	31 121,50	30 576,00
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	31 121,50	30 576,00
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

Ewa Strzelczak

Skarbnik
2016.03.01

Jerzy Maciej Staniszewski

Przewodniczący Zarządu
2016.03.01

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W poz. F 12 sprawozdania po raz pierwszy od IV kwartału 2015 r. wykazano kwotę wyłączeń zgodnie z art. 243 ust. 3a u.f.p. Wyłączenia dotyczą zadania dofinansowywane z budżetu UE zgodnie z umową Nr RPMA.07.02.00-14-027/09-00 z dnia 16.04.2013 r. na które wyemitowano obligacje komunalne w kwocie 1 200 000,00 zł. Korekta sprawozdania w związku z otrzymaną informacją o wysokości udziałów od osób prawnych.

Ewa Strzelczak

Skarbnik

2016.03.01

Jerzy Maciej Staniszewski

Przewodniczący Zarządu

2016.03.01