

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

URZĄD GMINY REWAL
ul. Mickiewicza 19
72-344 REWAL

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

Jednostki samorządu terytorialnego

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie

AAA13566E3988A2D



Numer identyfikacyjny REGON

000544237

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	zachodniopomorskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	gryficki	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	REWAL	32	05	07	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	52 940 253,81	53 969 760,43
A1. Dochody bieżące	39 425 343,81	36 228 458,92
A2. Dochody majątkowe	13 514 910,00	17 741 301,51
B. WYDATKI (B1+B2)	52 665 133,81	53 804 787,11
B1. Wydatki bieżące	37 711 520,81	39 410 395,26
B2. Wydatki majątkowe	14 953 613,00	14 394 391,85
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	275 120,00	164 973,32
D1. Przychody ogółem	53 000 000,00	8 474 751,39
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	53 000 000,00	8 474 751,39
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	0,00	0,00
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	53 275 120,00	1 116 846,60
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	53 275 120,00	1 116 846,60
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

z upoważnienia skarbnika
Beata Żoła
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.25

**KIEROWNIK
REFERATU BUDŻETU I FINANSÓW**
Beata Żoła

URZĄD GMINY
Robert Skraburski
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.25

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)⁴⁾	0,00	0,00
z tego:		
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
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

z upoważnienia skarbnika
Beata Żoła

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.25

KIEROWNIK
REFERATU BUDŻETU I FINANSÓW
Beata Żoła

WÓJT GMINY

Robert Skraburski

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.25

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W sprawozdaniu RB Z na koniec 2013 roku wykazano kwotę zadłużenia w pozycji kredyty i pożyczki w wysokości 117 781 723,59 zł.
Na dzień 31.12. 2014 roku po stronie przychodów widnieje kwota 8 474 751,39 zł, która wynika z podpisania nowej umowy w roku 2014 oraz z różnicy z podpisania aneksu do umowy już istniejącej.
Na koniec roku 2014 została przeprowadzona inwentaryzacja zobowiązań i kwota kredytów i pożyczek i podana w sprawozdaniu Rb Z w wysokości 124 306 414,73 zł jest prawidłowa i wynika z dokumentów źródłowych i księgowych.

z upoważnienia skarbnika
Beata Zola
Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.25

REFERATU BUDŻETU I FINANSÓW
Beata Zola

WÓJT GMINY
Robert Skraburski
Robert Skraburski

Kierownik Jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.25