

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Poręba ul.Dworcowa 1 42-480 PORĘBA		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 24C782A70218B7B6 													
Numer identyfikacyjny REGON 276258894		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ zawierciański Nazwa gminy / związku ¹⁾ PORĘBA		SYMBOL <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM.</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>16</td> <td>01</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	24	16	01	1		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.												
24	16	01	1														

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	26 505 994,05	20 581 981,46
A1. Dochody bieżące	25 885 994,05	20 348 641,46
A2. Dochody majątkowe	620 000,00	233 340,00
B. WYDATKI (B1+B2)	28 757 438,05	18 910 309,70
B1. Wydatki bieżące	26 263 438,05	18 676 193,41
B2. Wydatki majątkowe	2 494 000,00	234 116,29
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 251 444,00	1 671 671,76
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	2 269 000,00	2 324 195,71
z tego:		
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	2 269 000,00	2 324 195,71
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	2 251 444,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	17 556,00	17 556,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	17 556,00	17 556,00
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

Joanna Mucha

Skarbnik

2017.10.23

Ryszard Spyra

Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

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:	2 251 444,00	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	2 251 444,00	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

Joanna Mucha

Skarbnik

2017.10.23

Ryszard Spyra

Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W wierszu D16 (wykonanie) ujęto kwotę 2 324 195,71 zł wynikającą ze sprawozdania Rb-ST tj. stan środków na rachunku bankowym pomniejszony o środki niewykorzystanych dotacji do zwrotu i środki pochodzące z subwencji oświatowej na rok 2017, a nie kwotę wolnych środków wynikającą z bilansu tj. 3.274.097,19. W dochodach wykonanych w bilansie znajduje się kwota 753 821,73 zł, jako należność z tyt. czynszów od najemców lokali komunalnych od spółki MPGKiM w likwidacji, która nie przekazała ich na rachunek bankowy Gminy w roku 2016. W/w kwota stanowi dla Gminy dochód wykonany w roku 2016 (Gmina o w/w należności wystąpiła na drogę sądową przeciwko MPGKiM w likwidacji).

Joanna Mucha

Skarbnik

2017.10.23

Ryszard Spyra

Przewodniczący Zarządu

2017.10.23