

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Miasto Ustroń Rynek 1 43-450 USTRÓŃ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach				
Numer identyfikacyjny REGON		B076FA16CBF7E1C7			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
072182344		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2015					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ cieszyński		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ USTRÓŃ		24	03	02	1		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	62 556 332,47	16 745 481,76
A1. Dochody bieżące	60 083 801,62	16 511 491,61
A2. Dochody majątkowe	2 472 530,85	233 990,15
B. WYDATKI (B1+B2)	73 887 292,47	13 897 932,09
B1. Wydatki bieżące	56 581 047,62	13 776 498,39
B2. Wydatki majątkowe	17 306 244,85	121 433,70
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-11 330 960,00	2 847 549,67
D1. Przychody ogółem z tego:	14 104 542,00	7 707 034,72
D11. kredyty i pożyczki w tym:	9 267 542,00	0,00
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	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	0,00	0,00
D131. na pokrycie deficytu	0,00	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:	4 837 000,00	7 707 034,72
D161. na pokrycie deficytu	4 837 000,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 773 582,00	717 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 773 582,00	717 000,00
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)	0,00	0,00
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

Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Krajewska-Gojny

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.24

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⁾	11 330 960,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	6 493 960,00	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	4 837 000,00	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

Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Krajewska-Gojny

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.24

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D16	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym:	Korekta nr 1 sporządzona w związku z błędnie wpisaną kwotą w poz. D16 - powinno być: 7.707.034,72 zł.

Aleksandra Łuckoś

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.04.24

z upoważnienia kierownika jednostki
Jolanta Krajewska-Gojny

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.04.24