


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Związek Gmin Zagłębia Miedziowego Mała 1 59-100 Polkowice | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014 | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu 861E6D9840BD32CA  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |
| Numer identyfikacyjny REGON 390309577 | | |

| | | | | | | |
|--|---------|--------|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa województwa dolnośląskie | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ polkowicki | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ Związek Gmin Zagłębia Miedziowego | 02 | 16 | 04 | Z | 0121 | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | | Wykonanie | |
|---|--------------------|---------------|-----------|--------------|
| 1 | 2 | | 3 | |
| A. DOCHODY (A1+A2) | | 13 415 934,00 | | 7 863 895,54 |
| A1. Dochody bieżące | | 8 819 011,00 | | 6 978 111,02 |
| A2. Dochody majątkowe | | 4 596 923,00 | | 885 784,52 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | | 19 447 571,00 | | 7 612 926,01 |
| B1. Wydatki bieżące | | 9 975 142,00 | | 5 956 673,94 |
| B2. Wydatki majątkowe | | 9 472 429,00 | | 1 656 252,07 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | | -6 031 637,00 | | 250 969,53 |
| D1. Przychody ogółem z tego: | | 6 352 807,00 | | 6 868 741,96 |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | | 2 339 641,00 | | 2 339 641,00 |
| 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: | | 557 341,00 | | 557 341,96 |
| D131. na pokrycie deficytu | | 557 341,00 | | 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: | | 3 455 825,00 | | 3 971 759,00 |
| D161. na pokrycie deficytu | | 3 134 655,00 | | 0,00 |
| D17. inne źródła | | 0,00 | | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem z tego: | | 321 170,00 | | 5 660 585,00 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | | 321 170,00 | | 160 585,00 |
| 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 | | 5 500 000,00 |

1) niepotrzebne skreślić

Wioletta Szczepańska
 Główny Księgowy / Skarbnik
 2014.10.27

Emilian Marian Stańczyszyn
 Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu
 2014.10.27

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⁾ | 6 031 637,00 | 0,00 |
| z tego: | | |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 2 339 641,00 | 0,00 |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych | 557 341,00 | 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 | 3 134 655,00 | 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 |

Wioletta Szczepańska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.27

Emilian Marian Stariczyszyn

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.27

Wioletta Szczepańska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.27

Emilian Marian Stańczyszyn

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.27