


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE Gmina Sobków Plac Wolności 12 Sobków 28-305 Sobków wof. świętokrzyskie	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach A9EB6B7E55812FEA 
		Numer identyfikacyjny REGON 291010731

Nazwa województwa świętokrzyskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ jędrzejowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ SOBKÓW	SYMBOL					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	26	02	08	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	23 044 095,61	12 712 861,16
A1. Dochody bieżące	22 503 901,43	12 621 788,28
A2. Dochody majątkowe	540 194,18	91 072,88
B. WYDATKI (B1+B2)	23 319 880,77	10 768 162,02
B1. Wydatki bieżące	21 359 732,06	10 487 037,71
B2. Wydatki majątkowe	1 960 148,71	281 124,31
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-275 785,16	1 944 699,14
D1. Przychody ogółem z tego:	1 249 823,27	2 839 776,09
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	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:	1 249 823,27	2 839 776,09
D161. na pokrycie deficytu	275 785,16	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	974 038,11	3 661 942,11
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	974 038,11	661 942,11
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	608 112,00	478 956,00
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	3 000 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Barbara Stoma
 Główny Księgowy / Skarbnik
 2014.07.21

Krystyna Idzik
 Kierownik jednostki/
 Przewodniczący Zarządu
 2014.07.21

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⁾	275 785,16	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	275 785,16	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

Barbara Stoma

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

Krystyna Idzik

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.21

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uchwałą Zarządu WFOŚiGW w Kielcach z dnia 06.05.2014 r. została umorzona część pożyczki w kwocie 945 000,00 zł.

Barbara Sioma

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

Krystyna Idzik

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21