


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój Al. Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON 276255358		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014		5F41E4BAE5F3097D 			
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa śląskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Jastrzębie-Zdrój		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		24	67	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	381 752 924,00	332 911 055,67
A1. Dochody bieżące	336 733 855,00	291 332 909,72
A2. Dochody majątkowe	45 019 069,00	41 578 145,95
B. WYDATKI (B1+B2)	413 567 783,00	383 559 079,10
B1. Wydatki bieżące	324 025 988,00	311 515 588,32
B2. Wydatki majątkowe	89 541 795,00	72 043 490,78
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-31 814 859,00	-50 648 023,43
D1. Przychody ogółem z tego:	32 074 859,00	78 253 899,46
D11. kredyty i pożyczki w tym:	360 935,00	360 935,00
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	30 000,00	30 000,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	1 683 924,00	47 332 986,75
D131. na pokrycie deficytu	1 423 924,00	47 072 986,75
D14. papiery wartościowe w tym:	30 000 000,00	30 000 000,00
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:	0,00	529 977,71
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	260 000,00	260 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	260 000,00	260 000,00
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

Dariusz Holesz

Główny Księgowy / Skarbnik
2015.02.20

Anna Hetman

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

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⁾		
z tego:	31 814 859,00	50 648 023,43
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	30 000 000,00	3 184 101,68
E2. kredyty i pożyczki	390 935,00	390 935,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	1 423 924,00	47 072 986,75
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
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

Dariusz Holesz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Anna Hetman

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

W części E Finansowanie deficytu w poz 2 Kredyty i pożyczki w kwocie 390.935 uwzględniono 30.000 zł spłaty udzielonej pożyczki, która w uchwale budżetowej stanowi źródło pokrycia deficytu.

Dariusz Holesz

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

Anna Hetman

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.20