


| | | | | | | | |
|--|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Miłakowo ul.Olsztyńska 16 14-310 MIŁAKOWO | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 510743692 | | | | 921A0868F3ED2725  | | | |
| Nazwa województwa warmińsko-mazurskie | | SYMBOLE | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ ostródzki | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ MIŁAKOWO | | 28 | 15 | 06 | 3 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|--|--------------------|--------------|
| A. DOCHODY (A1+A2) | 22 312 722,50 | 5 830 411,17 |
| A1. Dochody bieżące | 22 059 222,50 | 5 778 811,17 |
| A2. Dochody majątkowe | 253 500,00 | 51 600,00 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 22 470 524,50 | 5 362 083,06 |
| B1. Wydatki bieżące | 21 174 865,50 | 5 180 181,06 |
| B2. Wydatki majątkowe | 1 295 659,00 | 181 902,00 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -157 802,00 | 468 328,11 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | 632 802,00 | 522 444,54 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty i pożyczki w tym: | 0,00 | 509 549,23 |
| 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: | 12 895,31 | 12 895,31 |
| D131. na pokrycie deficytu | 12 895,31 | 0,00 |
| D14. papiery wartościowe w tym: | 619 906,69 | 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: | 0,00 | 0,00 |
| D161. na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM | 475 000,00 | 268 751,00 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym: | 275 000,00 | 68 751,00 |
| 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: | 200 000,00 | 200 000,00 |
| 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

Anna Maśnik

Skarbnik

2016.04.22

Aleksander Gawryluk

Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

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: | 157 802,00 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 144 906,69 | 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 | 12 895,31 | 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 | 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 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 reglizacją 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

Anna Maśnik

Skarbnik

2016.04.22

Aleksander Gawryluk

Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Różnica w kwocie 200.000,00 wynikająca z porównania sprawozdań Rb-NDS za I kw. 2016 r. z Rb-Z za IV kw. 2015 r. wynika z wykupu obligacji samorządowych w kwocie 200.000,00 ujętych w sprawozdaniu Rb NDS za I kw. 2016 r.

Anna Maśnik

Skarbnik

2016.04.22

Aleksander Gawryluk

Przewodniczący Zarządu

2016.04.22