


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gmina Miłakowo</b> ul.Olsztyńska 16 14-310 MIŁAKOWO		<b>Rb-NDS</b> <b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b> <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie			
Numer identyfikacyjny REGON <b>510743692</b>				B22F5628BB2F0882 			
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa <b>warmińsko-mazurskie</b>		SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>ostródzki</b>		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>MIŁAKOWO</b>		28	15	06	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	20 507 308,71	19 993 996,99
A1. Dochody bieżące	19 751 508,71	19 331 460,99
A2. Dochody majątkowe	755 800,00	662 536,00
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	20 631 308,71	20 198 733,04
B1. Wydatki bieżące	19 581 865,99	19 274 933,97
B2. Wydatki majątkowe	1 049 442,72	923 799,07
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-124 000,00	-204 736,05
<b>D1. PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	620 000,00	700 736,05
<b>z tego:</b>		
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:	620 000,00	620 000,00
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	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	80 736,05
<b>D2. ROZCHODY OGÓŁEM</b>	496 000,00	496 000,00
<b>z tego:</b>		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	106 000,00	106 000,00
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:	390 000,00	390 000,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Anna Maśnik

Skarbnik

2016.03.01

Aleksander Gawryluk

Przewodniczący Zarządu

2016.03.01

Dane uzupełniające:

**E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTŪ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:</b>	124 000,00	204 736,05
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	124 000,00	204 736,05
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	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	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

2016.03.01

Aleksander Gawryluk

Przewodniczący Zarządu

2016.03.01

## Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Różnica w kwocie 230.000,00 wynikająca z porównania sprawozdań Rb-NDS za IV kw. 2015 r. z Rb-Z za IV kw. 2014r. wynika z emisji obligacji samorządowych w kwocie 620.000,00 oraz wykupu obligacji samorządowych w kwocie 390.000,00 ujętych w sprawozdaniu Rb NDS za VI kw. 2015 r.

Anna Maśnik

Skarbnik

2016.03.01

Aleksander Gawryluk

Przewodniczący Zarządu

2016.03.01