



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Ostrowice Ostrowice 6 78-506 OSTROWICE		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 330920587			ABCBB6B488D728B5 	
za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2015			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Nazwa województwa zachodniopomorskie	SYMBOL					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ drawski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ OSTROWICE	32	03	04	2		

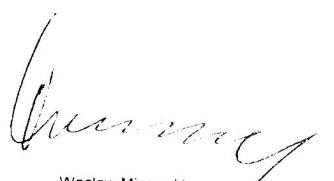
Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	2	3
A1 Dochody bieżące	10 407 592,58	8 919 110,81
A2 Dochody majątkowe	9 733 481,97	8 642 154,34
B. WYDATKI (B1+B2)	674 110,61	276 956,47
B1 Wydatki bieżące	10 832 600,16	9 594 287,66
B2 Wydatki majątkowe	10 433 887,05	9 441 107,43
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	398 713,11	153 180,23
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	-425 007,58	-675 176,89
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	26 500 000,00	3 409 395,98
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	26 500 000,00	3 343 884,36
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	0,00	65 511,62
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	26 074 992,42	2 734 219,13
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	26 074 992,42	2 734 219,13
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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



Krystyna Kamińska

Skarbnik
2016.04.26



Wacław Micewski

Przewodniczący Zarządu
2016.04.26

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego:		
E1 sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	425 007,58	675 176,85
E2 kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3 prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	425 007,58	675 176,85
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
F1 Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:		
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

Krystyna Kamińska

Skarbnik

2016.04.26

Wacław Micewski

Przewodniczący Zarządu

2016.04.26

BeSTia

ABCBB6B488D728B5 Korekta nr 1


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2016.04.26

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

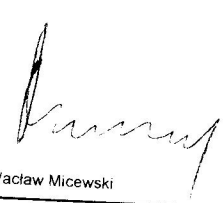
Wyjaśnienie dotyczące poz.D 17, inne źródła.

Środki w kwocie 65 511,62 zł wydatkowano z części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej na miesiąc styczeń 2016 r. W związku z koniecznością uregulowania zobowiązań wymagalnych z tytułu zaległych składek ZUS w kwocie 38 785,28 zł wydatkowano część kwoty z subwencji dotyczącej 2016 r. W przypadku niepodjęcia takiego działania ZUS dokonałby zajęcia rachunku bankowego i pobrałby powyższą kwotę powiększając stratę gminy o koszty egzekucyjne. Ponadto kwotę 26 726,34 zł wydatkowano na spłatę wymagalnych rat kapitałowych wynikających z wcześniej zawartych porozumień dotyczących pożyczek. Gmina w tym czasie nie posiadała innych skutecznych możliwości pozyskania dochodów.


Krystyna Kamińska

Skarbnik

2016.04.26


Wacław Micewski

Przewodniczący Zarządu

2016.04.26