


| | | | | | | | |
|---|--|--|--------|---|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miasto Radlin ul.Rymera 15 44-310 Radlin | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 276258658 | | | | 0FEADD095514C9AC  | | | |
| | | za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2016 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa śląskie | | SYMBOLS | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ wodzisławski | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ RADLIN | | 24 | 15 | 02 | 1 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY (A1+A2) | 66 042 153,76 | 16 269 896,68 |
| A1. Dochody bieżące | 62 851 754,59 | 16 265 611,68 |
| A2. Dochody majątkowe | 3 190 399,17 | 4 285,00 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 72 859 676,48 | 14 004 360,60 |
| B1. Wydatki bieżące | 60 655 404,48 | 13 847 015,31 |
| B2. Wydatki majątkowe | 12 204 272,00 | 157 345,29 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -6 817 522,72 | 2 265 536,08 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | 10 047 429,72 | 5 717 484,48 |
| z tego: | | |
| D11. kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5 500 000,00 | 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 | 4 547 429,72 | 5 717 484,48 |
| w tym: | | |
| D161. na pokrycie deficytu | 1 317 522,72 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM | 3 229 907,00 | 156 522,00 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 629 907,00 | 156 522,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 0,00 | 0,00 |
| D23. wykup papierów wartościowych | 2 600 000,00 | 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

Waldemar Machnik

Skarbnik

2016.04.22

Barbara Magiera

Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

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) z tego: | 6 817 522,72 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 5 500 000,00 | 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 | 1 317 522,72 | 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: | 1 262 576,28 | 0,00 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 1 262 576,28 | 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 ⁵⁾ | 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

Waldemar Machnik

Skarbnik

2016.04.22

Barbara Magiera

Przewodniczący Zarządu

2016.04.22

Waldemar Machnik

Skarbnik

2016.04.22

Barbara Magiera

Przewodniczący Zarządu

2016.04.22