


| | | | | | | | |
|---|--|--|--------|--|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Kłomnice ul. Strażacka 20 42-270 KŁOMNICE | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 75415C8EF8547998  | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 151397983 | | za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ częstochowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ KŁOMNICE | | SYMBOLE | | | | | |
| | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| | | 24 | 04 | 05 | 2 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2) | 61 078 324,33 | 29 331 445,73 |
| A1. Dochody bieżące | 52 078 520,33 | 26 268 288,20 |
| A2. Dochody majątkowe w tym: | 8 999 804,00 | 3 063 157,53 |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku | 60 000,00 | 13 986,41 |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2) | 64 184 636,89 | 28 715 392,33 |
| B1. Wydatki bieżące | 46 850 189,89 | 23 084 201,62 |
| B2. Wydatki majątkowe | 17 334 447,00 | 5 631 190,71 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B) | -3 106 312,56 | 616 053,40 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | 5 228 330,44 | 3 184 086,58 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego: | 5 494 412,62 | 2 484 316,78 |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym: | 4 400 000,00 | 1 372 923,17 |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata udzielonych pożyczek | 296 740,00 | 0,00 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| D14. prywatyzacja majątku JST | 0,00 | 0,00 |
| D15. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | 797 672,62 | 1 111 393,61 |
| D16. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego: | 2 388 100,06 | 705 426,06 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym: | 1 991 360,06 | 658 686,06 |
| D211. wykup papierów wartościowych ²⁾ | 0,00 | 0,00 |
| D22. udzielone pożyczki | 396 740,00 | 46 740,00 |
| D23. inne cele | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

EWA DĄBROWSKA

Skarbnik

2018.07.30

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Śliwakowski

Przewodniczący Zarządu

2018.07.30

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

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) ³⁾ 2 | Wykonanie ⁴⁾ 3 |
|--|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU ⁵⁾ (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: | 3 106 312,56 | 0,00 |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ⁶⁾ | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 2 308 639,94 | 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 | 797 672,62 | 0,00 |

³⁾ jednostki wypełniają za I, II, III i IV⁴⁾ kwartały⁵⁾ jednostki wypełniają tylko za IV kwartały⁶⁾ wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna⁷⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych**

| Wyszczególnienie 1 | Stan na koniec okresu sprawozdawczego 2 |
|---|--|
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym: | 390 000,00 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 0,00 |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych | 390 000,00 |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej ⁷⁾ | 0,00 |
| F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. | 0,00 |
| F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym | 0,00 |
| F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁸⁾ | 0,00 |
| F4. Kwota planowanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾ | 0,00 |
| F5. Kwota wykonanych wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej ⁹⁾ | 0,00 |

⁷⁾ wykazuje się w latach 2014-2018⁸⁾ wypełniają jednostki tylko za IV kwartały⁹⁾ wykazuje się w latach 2013-2018

EWA DĄBROWSKA

Skarbnik

2018.07.30

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Śliwakowski

Przewodniczący Zarządu

2018.07.30

G. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie 1 | Plan (po zmianach) 2 | Wykonanie 3 |
|--|-------------------------|----------------|
| G1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| G11. ze sprzedaży papierów wartościowych ¹⁰⁾ | 0,00 | 0,00 |
| G2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 80 000,00 | 40 000,00 |
| G21. wykup papierów wartościowych ¹⁰⁾ | 0,00 | 0,00 |

¹⁰⁾ wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona**H. Informacja o kwotach zobowiązań związku jednostek samorządu terytorialnego podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy o finansach publicznych przypadających do spłaty w danym roku budżetowym na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego współtworzące związek ¹¹⁾**

| Nazwa JST współtworzącej związek | Kod GUS JST współtworzącej związek | Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 244 ust. 1 | z tego: | | Kwota zobowiązań związku objętych poręczeniem lub gwarancją przez daną JST (art. 244 ust. 2) |
|--|--|---|---|---|---|
| | | | ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 1 | ustalone na podstawie art. 244 ust. 1 pkt 2 | |

¹¹⁾ wypełniają wyłącznie związki JST

EWA DĄBROWSKA

Skarbnik

2018.07.30

z upoważnienia kierownika jednostki
Adam Śliwakowski

Przewodniczący Zarządu

2018.07.30

EWA DĄBROWSKA

Skarbnik

2018.07.30

z upoważnienia kierownika jednostki □
Adam Śliwakowski

Przewodniczący Zarządu

2018.07.30