

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków 3 25-516 Kielce		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach A20AD124689554BA 			
Numer identyfikacyjny REGON 291009337		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2015		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa świętokrzyskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾		26	00	00	0		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	695 139 311,38	367 259 285,24
A1. Dochody bieżące	375 155 132,42	197 959 872,23
A2. Dochody majątkowe	319 984 178,96	169 299 413,01
B. WYDATKI (B1+B2)	810 582 044,24	257 923 301,28
B1. Wydatki bieżące	341 635 690,04	143 028 138,19
B2. Wydatki majątkowe	468 946 354,20	114 895 163,09
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-115 442 732,86	109 335 983,96
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM		
z tego:	125 542 732,86	118 780 916,97
D11. kredyty i pożyczki	46 700 000,00	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	20 985 098,21	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	3 920 000,00	200 000,00
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	74 922 732,86	118 580 916,97
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	68 742 732,86	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	10 100 000,00	6 000 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	10 100 000,00	5 050 000,00
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	773 395,49	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	950 000,00
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

z upoważnienia skarbnika ☐
 Katarzyna Ewa Ziolkowska
 Skarbnik
 2015.08.27

z upoważnienia kierownika jednostki ☐
 Jan Sławomir Maćkowiak
 Przewodniczący Zarządu
 2015.08.27

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:	115 442 732,86	0,00
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	46 700 000,00	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	68 742 732,86	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

z upoważnienia skarbnika
Katarzyna Ewa Ziółkowska
Skarbnik
2015.08.27

z upoważnienia kierownika jednostki
Jan Sławomir Maćkowiak
Przewodniczący Zarządu
2015.08.27

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Kwota 950 000,00 zł wykazana po stronie wykonania w wierszu D22 to udzielona pożyczka krótkoterminowa.

z upoważnienia skarbnika ☐
Katarzyna Ewa Ziolkowska

Skarbnik

2015.08.27

z upoważnienia kierownika jednostki ☐
Jan Sławomir Maćkowiak

Przewodniczący Zarządu

2015.08.27