

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾		Adresat:			
Gmina Tychy Al.Niepodległości 49 43-100 TYCHY		jednostki samorządu terytorialnego		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014		B9ED9386F34DA1BB 			
276255507		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Tychy		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Tychy		24	77	00	0		
Nazwa powiatu / związku ¹⁾							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	661 341 940,00	353 794 907,05
A1. Dochody bieżące	575 602 708,00	307 394 337,35
A2. Dochody majątkowe	85 739 232,00	46 400 569,70
B. WYDATKI (B1+B2)	855 645 560,00	386 868 589,54
B1. Wydatki bieżące	554 088 369,00	276 008 380,76
B2. Wydatki majątkowe	301 557 191,00	110 860 208,78
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-194 303 620,00	-33 073 682,49
D1. Przychody ogółem z tego:	211 812 560,00	127 070 647,76
D11. kredyty i pożyczki w tym:	21 509 935,00	6 751 017,07
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:	86 000 000,00	13 000 000,00
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:	104 302 625,00	107 319 630,69
D161. na pokrycie deficytu	98 800 390,00	13 322 665,42
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	17 508 940,00	8 834 470,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	17 508 940,00	8 834 470,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	17 108 940,00	8 634 470,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	0,00	0,00
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

1) niepotrzebne skreślić
z upoważnienia skarbnika
HALINA NIERYCHŁY
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.09.04

Andrzej Dziuba
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.09.04

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) ⁴⁾	194 303 620,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	73 993 295,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	21 509 935,00	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	98 800 390,00	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:	3 545 000,00	1 738 676,36
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	3 545 000,00	1 738 676,36
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	0,00	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

z upoważnienia skarbnika
HALINA NIERYCHŁY
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.09.04

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.09.04

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Korekta dochodów bieżących in +0,40

Korekta kwoty wolnych środków na pokrycie deficytu

z upoważnienia skarbnika □
HALINA NIERYCHŁY
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.09.04

Andrzej Dziuba

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.09.04