


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UMIG Radków Rynek 1 57-420 RADKÓW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu			
Numer identyfikacyjny REGON 890718159				C4392E83DBEA69EF 			
		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa dolnośląskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kłodzki		WOJ.	POWAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾ RADKÓW		02	08	12	3		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	41 051 967,10	40 653 899,73
A1. Dochody bieżące	37 228 607,10	36 898 966,42
A2. Dochody majątkowe	3 823 360,00	3 754 933,31
B. WYDATKI (B1+B2)	42 465 967,10	39 485 802,04
B1. Wydatki bieżące	35 935 112,33	33 848 303,49
B2. Wydatki majątkowe	6 530 854,77	5 637 498,55
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 414 000,00	1 168 097,69
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	2 874 000,00	2 874 000,97
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
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:	2 874 000,00	2 874 000,97
D161. na pokrycie deficytu	1 414 000,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓŁEM	1 460 000,00	1 460 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 460 000,00	1 460 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
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

Małgorzata Rogus

Skarbnik

2017.02.20

Jan Karol Bednarczyk

Przewodniczący Zarządu

2017.02.20

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)	1 414 000,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	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	1 414 000,00	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
	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 reglizacją 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

Marlena Małgorzata Rogus

Skarbnik
2017.02.20

Jan Karol Bednarczyk


Przewodniczący Zarządu
2017.02.20

Rejestr umorzeń

Rodzaj osób: fizyczne
Opłata: 57 • CZYNSZ ZA NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO
Okres należności: od 2016.01.01 do 2016.12.30

L.p.	Opłata	Nr	Data	Kwota	Odsetki	Koszty	Okres należności	Data doręczenia
1	57	Porozumienie FB.3162.13.2016	2016.10.31	828,88	116,76	0,00	2014.07.10 - 2015.05.10	2016.10.28

Razem:
- kwota: 828,88
- odsetki: 116,76
- koszty: 0,00


Sporz. D. Ryll
Podinsp. ds. windykacji należności
Radków, dnia 10.01.2017r.

Rejestr umorzeń

Rodzaj osób: fizyczne

Oplata: 61 • UMiG-OPŁATY POZ | szamba, dzierżawy, nieczystości

Okres należności: od 2016.01.01 do 2016.12.30

L-p.	Oplata	Nr	Data	Kwota	Odstetki	Koszty	Okres należności	Data doręczenia
1	61	Porozumienie FB.3162.26.2016	2016.12.14	135,66	38,78	0,00	2013.01.21 - 2014.01.21	2016.12.14
2	61	Porozumienie Nr FB.3162.29.2016	2016.12.27	345,78	134,49	0,00	2011.01.21 - 2014.01.21	2016.12.27
3	61	Porozumienie FB.3162.24.2016	2016.12.12	19,48	4,87	0,00	2014.01.21 - 2014.01.21	2016.12.12

Razem:

- kwota: **500,92**
- odstetki: **178,14**
- koszty: **0,00**

Sporz.D.Ryll
Podinsp. ds. windykacji należności
Radków, dnia 10.01.2017r.

Rejestr umorzeń

Rodzaj osób: fizyczne
Oplata: 60 •UMiG-WODA,ŚCIEKI 700/70004/0830
Okres należności: od 2016.01.01 do 2016.12.30

L-p.	Oplata	Nr	Data	Kwota	Odsetki	Koszty	Okres należności	Data doręczenia
1	60	Porozumienie FB.3162.25.2016	2016.12.14	546,30	203,30	0,00	2012.01.31 - 2014.03.31	2016.12.14
2	60	Porozumienie FB.3162.27.2016	2016.12.19	553,22	259,33	0,00	2010.01.31 - 2014.05.31	2016.12.21
3	60	Porozumienie FB.3162.9.2016	2016.06.14	1.748,37	15,33	0,00	2016.05.05 - 2016.05.05	2016.07.04
4	60	Porozumienie FB.3162.28.2016	2016.12.27	932,32	327,88	0,00	2012.01.31 - 2014.05.31	2016.12.27
5	60	Porozumienie FB.3162.23.2016	2016.12.12	210,08	51,20	0,00	2014.01.31 - 2014.03.31	2016.12.12

Razem:
- kwota: 3.990,29
- odsetki: 857,04
- koszty: 0,00

Sporz.D.Ryll
Podinsp. ds. windykacji należności
Radków, dnia 10.01.2017r.