


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 66E0BDC0956AD071 			
Numer identyfikacyjny REGON 890718159		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2017		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
Nazwa województwa dolnośląskie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kłodzki		WOJ.	POWIAT	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)	44 075 205,23	30 539 479,12
A1. Dochody bieżące	39 842 357,43	29 589 681,73
A2. Dochody majątkowe	4 232 847,80	949 797,39
B. WYDATKI (B1+B2)	51 639 110,23	30 594 740,04
B1. Wydatki bieżące	39 746 476,23	28 052 428,73
B2. Wydatki majątkowe	11 892 634,00	2 542 311,31
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-7 563 905,00	-55 260,92
D1. PRZYCHODY OGÓŁEM	9 114 547,00	2 582 098,66
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	6 532 449,00	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	1 032 449,00	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	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	2 582 098,00	2 582 098,66
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	2 582 098,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. RÓZCHODY OGÓŁEM	1 550 642,00	792 933,14
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	0,00	0,00
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)	100 642,00	42 933,14
D23. wykup papierów wartościowych	1 450 000,00	750 000,00
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⁾ niepotrzebno skreślić

 Mariena Małgorzata Rogus

Skarbnik

2017.10.23

 Jan Karol Bednarczyk

Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU*(E1+E2+E3+E4+E5)	7 563 905,00	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	4 981 807,00	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	2 582 098,00	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
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

Marlena Małgorzata Rogus

Skarbnik

2017.10.23

Jan Karol Bednarczyk

Przewodniczący Zarządu

2017.10.23

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie
z/s w Ścinawce Średniej, ul. Mickiewicza 16
tel. 74 871 5382, 74 873 5370-379
fax 74 873 53 70 lub 72
57-410 Ścinawka Średnia
NIP 885-13-06-973

Ścinawka Średnia, dnia 06.10.2017 rok

F.K.3331.4.2017.AB

P. E. Rzemowski

G/IGN	Urząd Miasta i Gminy w Radkowie	OKR
USC		BP
SSIO		PO
SM	06 -10- 2017	POBWT
IGINB		OKIM
QA	SECRET MAT	OR
DGI/PA	L. nr: 20083 Osk	
	B ZR SG S P RP	

**Pan
Jan Bednarczyk
Burmistrz
Miasta i Gminy Radków**

Referat Finansowo- Budżetowy

dotyczy: kwartalnych informacji o udzielonych umorzeniach niepodatkowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radkowie z/s w Ścinawce Średniej informuje, że w III kwartale 2017 roku nie zostały umorzone niepodatkowe należności budżetowe, o których mowa w art. 59 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. rok 2016 , poz. 1870, z późn. zm.).

Z poważaniem

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej w Radkowie
z/s w Ścinawce Średniej
mgr Barbara Jerzyk

sporządził: Główny Księgowy
mgr Alicja Bednarczyk

Rejestr umorzeń

Rodzaj osób: fizyczne

Opłata: 57 • CZYNSZ ZA NAJEM LOKALU MIESZKALNEGO

Okres należności: od 2017.01.01 do 2017.09.30

L.p.	Opłata	Nr	Data	Kwota	Odsetki	Koszty	Okres należności	Data doręczenia
1	57	Porozumienie FB.7146.6.2017	2017.04.19	2.896,83	706,82	0,00	2011.12.10 - 2017.03.10	2017.04.21
2	57	Porozumienie FB.7146.5.2017	2017.04.03	556,12	21,33	0,00	2015.11.10 - 2017.03.10	2017.04.03
3	57	Porozumienie FB.3162.11.2017	2017.07.10	0,00	2.714,82	0,00	2016.12.30 - 2016.12.30	2017.07.10
4	57	Porozumienie FB.7146.2.2017	2017.02.28	444,71	66,52	0,00	2015.01.10 - 2015.03.10	2017.02.28

Razem:

- kwota: 3.897,66
- odsetki: 3.509,49
- koszty: 0,00


Spoprz.D.Rylik
Podinsp. ds. windykacji należności
Radków, dnia 10.10.2017r.

Rejestr umorzeń

Rodzaj osób: fizyczne
Opłata: 60 •UMiG-WODA,ŚCIEKI
Okres należności: od 2017.01.01 do 2017.09.30

L-p.	Opłata	Nr	Data	Kwota	Odsetki	Koszty	Okres należności	Data doręczenia
1	60	Porozumienie FB.3162.5.2017	2017.04.19	179,46	72,54	0,00	2012.01.31 - 2014.05.31	2017.04.21
2	60	Porozumienie FB.3162.1.2017	2017.02.07	592,94	177,89	0,00	2013.01.31 - 2014.05.31	2017.02.16

Razem:
- kwota: 772,40
- odsetki: 250,43
- koszty: 0,00


Sporz.D.Ryll
Podinsp.ds windykacji należności
Radków, dnia 10.10.2017r.

Rejestr umorzeń

Rodzaj osób: prawne

Opłata: 13 • POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - INNE WPŁYWY - 750/75095 § 0970, 34 • OBIEKTY SPORTOWE - HALA - 926/92601 § 0970
Okres należności: od 2017.01.01 do 2017.09.30

L.p.	Opłata	Nr	Data	Kwota	Odstetki	Koszty	Okres należności	Data doręczenia
1	13	FB.3162.4.201 7	2017.03.30	0,00	9.158,18	0,00	00:00:00 - 00:00:00	2017.03.30
2	34	FB.3162.4.201 7	2017.03.30	0,00	1,92	0,00	00:00:00 - 00:00:00	2017.03.30

Razem:

- kwota: 0,00
- odsetki: 9.160,10
- koszty: 0,00


Sporz.D.Ryyl
Podinsp.ds windykacji należności
Radków, dnia 10.10.2017r.