

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
Gmina Polska Cerekiew ul. Raciborska 4 47-260 POLSKA CEREKIEW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2014	E0922E84F95252D4				
531412970							
Nazwa województwa		SYMBOLE					
opolskie		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		16	03	05	2		
kędzierzyńsko-kozielski							
Nazwa gminy / związku ¹⁾							
POLSKA CEREKIEW							

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	24 307 741,98	5 024 002,85
A1. Dochody bieżące	15 625 101,98	4 016 199,66
A2. Dochody majątkowe	8 682 640,00	1 007 803,19
B. WYDATKI (B1+B2)	24 376 261,98	5 007 798,85
B1. Wydatki bieżące	12 551 534,28	3 366 606,60
B2. Wydatki majątkowe	11 824 727,70	1 641 192,25
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-68 520,00	16 204,00
D1. Przychody ogółem z tego:	3 396 133,00	3 147 050,54
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 276 425,00	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	1 707 318,00	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:	1 119 708,00	3 147 050,54
D161. na pokrycie deficytu	68 520,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	3 327 613,00	439 950,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 327 613,00	439 950,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 707 318,00	439 950,00
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

Z up. Skarbnika Gminy

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Urszula Baryla
z upoważnienia skarbnika
Urszula Baryla

Główny Księgowy / Skarbnik

2014-04-22
data

WÓJT GMINY

inż. Krystyna Helbin
Krystyna Monika Helbin

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014-04-22
data

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⁾	68 520,00	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	68 520,00	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:	1 707 318,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 707 318,00	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	26 855,00	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

↓
Kawieberg
Kri

Z up. Skarbnika Gminy

z upoważnienia skarbnika
Urszula Baryła
Główny Księgowy / Skarbnik

data
2014-04-22


WÓJT GMINY

inż. Krystyna Helbin
Krystyna Monika Helbin

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data
2014-04-22

Z up. Skarbnika Gminy


z upoważnienia skarbnika
Urszula Berka
Główny Księgowy / Skarbnik

data

2014-04-22

BeSTia

E0922E84F95252D4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.04.22

WÓJT GMINY


inż. Krystyna Helbin
Krystyna Monika Helbin

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

data

2014-04-22

Strona 3 z 3