


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾	Adresat:				
Gmina Polska Cerekiew ul. Raciborska 4 47-260 POLSKA CEREKIEW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu				
Numer identyfikacyjny REGON		jednostki samorządu terytorialnego	EBE5FB2413558859				
531412970			 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję				
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							

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	24 919 404,32	12 283 185,79
A1. Dochody bieżące	16 149 586,75	10 085 859,75
A2. Dochody majątkowe	8 769 817,57	2 197 326,04
B. WYDATKI (B1+B2)	25 201 554,32	13 565 818,87
B1. Wydatki bieżące	13 207 226,62	8 890 047,43
B2. Wydatki majątkowe	11 994 327,70	4 675 771,44
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-282 150,00	-1 282 633,08
D1. Przychody ogółem	3 609 763,00	3 147 050,54
z tego:		
D1.1. kredyty i pożyczki	2 276 425,00	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	1 707 318,00	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	1 333 338,00	3 147 050,54
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	282 150,00	1 282 633,08
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	3 327 613,00	1 319 850,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 327 613,00	1 319 850,00
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	1 707 318,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
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

SKARBNIK GMINY

¹⁾ niepotrzebne skreślić
 Maria Anna Wieczorek-Juzwiszyn

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

WÓJT GMINY
 inż. Krystyna Helbin

Kierownik jednostki/
 Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

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⁾	282 150,00	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	282 150,00	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	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

SKARBNIK GMINY

mgr Maria Wieczorek-Juzwiszyn

Maria Anna Wieczorek-Juzwiszyn

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

WOJTA GMINY

mgr Krystyna Monika Helbin

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22

SKARBNIK GMINY

mgr Maria Wieczorek-Juzwiszyn

Maria Anna Wieczorek-Juzwiszyn

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

WÓJT GMINY

inż. Krystyna Helbin

Krystyna Monika Helbin

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.22