


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 6035E5A5666A2F26 	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
531412970				

Nazwa województwa	opolskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	kędzierzyńsko-kozielski	WOJ.	POWAT	GINA	TYP GM.	ZMAZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	POLSKA CEREKIEW	16	03	05	2		

Wy szczególennie	Plan (po zmianach)	Wy konanie
A. DOCHODY (A1+A2)	17 018 371,88	16 131 946,28
A1. Dochody bieżące	14 070 594,31	13 397 102,57
A2. Dochody majątkowe	2 947 777,57	2 734 843,71
B. WYDATKI (B1+B2)	18 545 126,88	17 109 240,30
B1. Wydatki bieżące	13 450 178,18	12 191 651,27
B2. Wydatki majątkowe	5 094 948,70	4 917 589,03
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 526 755,00	-977 294,02
D1. Przychody ogółem z tego:	3 147 050,00	3 147 050,54
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:	3 147 050,00	3 147 050,54
D161. na pokrycie deficytu	1 526 755,00	977 294,02
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 620 295,00	1 620 294,90
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 620 295,00	1 620 294,90
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

SKARBNIK GMINY

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Maria Wieczorek-Juzwizyn
 Maria Anna Wieczorek-Juzwizyn

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

WÓJT GMINY

Krzyszna Monika Helbin
 inż. Krzyszna Monika Helbin

Kierownik jednostki /
 Przewodniczący Zarządu

2015.02.20

Dane uzupełniające:

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

Wy szczególönienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	1 526 755,00	977 294,02
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	1 526 755,00	977 294,02

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

Wy szczególönienie	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:	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	0,00	55 353,66
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

2015.02.20

WÓJT GMINY

inż. Krystyna Helbin

Krystyna Monika Helbin

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20

SKARBNIK GMINY

mgr Maria Wieczorek-Juzwiszyn

Maria Anna Wieczorek-Juzwiszyn

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.20

WÓJT GMINY

inż. Krystyna Helbin

Krystyna Monika Helbin

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.20