


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Polska Cerekiew ul. Raciborska 4 47-260 POLSKA CEREKIEW		Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON 531412970		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2015		527A71D565D469F4 	
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	15 607 866,25	10 835 824,54
A1. Dochody bieżące	14 702 634,21	10 784 251,54
A2. Dochody majątkowe	905 232,04	51 573,00
B. WYDATKI (B1+B2)	14 497 872,38	8 682 620,83
B1. Wydatki bieżące	12 912 273,52	8 507 764,63
B2. Wydatki majątkowe	1 585 598,86	174 856,20
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	1 109 993,87	2 153 203,71
D1. PRZYCHODY OGÓLEM	1 343 665,13	549 461,62
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	1 138 212,00	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	1 138 212,00	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	205 453,13	549 461,62
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM	2 453 659,00	1 200 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 453 659,00	1 200 000,00
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	853 659,00	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

mgr Maria Wieczorek-Juzwiszyn
Maria Anna Wieczorek-Juzwiszyn

Skarbnik
2015.10.22

Z up. WOJTA GMINY

z upoważnienia kierownika jednostki
Urszula Golisz
Przewodniczący Zarządu

2015.10.22

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)	0,00	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	0,00	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:	853 659,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	853 659,00	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 kwartał

SKARBNIK GMINY

mgr Maria Wreczorek-Juzwiszyn
Maria Anna Wreczorek-Juzwiszyn

Skarbnik

2015.10.22

7 up. WOJTA GMINY

z upoważnienia Niewownika jednostki
Orszula Golisz

Przewodniczący Zarządu

2015.10.22

SKARBNIK GMINY

mgr Maria Wieczorek-Juzwiszyn

Maria Anna Wieczorek-Juzwiszyn

Skarbnik

2015.10.22

Z up. WOJTA GMINY

z upoważnienia kierownika jednostki
Urszula Gólsz
Przewodniczący Zarządu

2015.10.22