


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 FFEC084F30E181A9 
Numer identyfikacyjny REGON 531412970	za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2016	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)	16 326 134,50	11 291 410,22
A1. Dochody bieżące	14 656 379,82	11 268 795,52
A2. Dochody majątkowe	1 669 754,68	22 614,70
B. WYDATKI (B1+B2)	16 904 029,50	9 551 242,50
B1. Wydatki bieżące	12 742 595,50	8 631 005,06
B2. Wydatki majątkowe	4 161 434,00	920 237,44
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-577 895,00	1 740 167,72
D1. PRZYCHODY OGÓLEM z tego:	1 777 895,00	1 100 942,30
D11. kredyty i pożyczki w tym:	754 885,00	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	54 885,00	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:	1 023 010,00	1 100 942,30
D161. na pokrycie deficytu	577 895,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. ROZCHODY OGÓLEM z tego:	1 200 000,00	900 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 200 000,00	900 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

SKARBNIK GMINY

Maria Anna Wierczok-Juzwiszyn

Skarbnik

2016.10.24

WÓJT GMINY

Piotr Paweł Kanzy

Przewodniczący Zarządu

2016.10.24

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)	577 895,00	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	577 895,00	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:	100,00	0,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	100,00	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

SKARBNIK GMINY

mgr Małgorzata Wójcik

Małgorzata Wójcik

Skarbnik

2016.10.24

WÓJT GMINY

Piotr Paweł Karzy

mgr Piotr Paweł Karzy

Przewodniczący Zarządu

2016.10.24

SKARBNIK GMINY
mgr Maria Wieczorek-Juzwiszyn

Maria Anna Wieczorek-Juzwiszyn

Skarbnik
2016.10.24

WÓJT GMINY
mgr inż. Piotr Kanzy

Piotr Paweł Kanzy
Przewodniczący Zarządu

2016.10.24