


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa						
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego			Adresat:	
GINA OTMUCHÓW ul.Zamkowa 6 48-385 OTMUCHÓW					Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu	
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014			52D5714096AC6F78	
531412881					 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa województwa		SYMBOLE				
Nazwa powiatu / związku ¹⁾		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa gminy / związku ¹⁾		16	07	06	3	TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	42 201 741,74	41 154 576,18
A1. Dochody bieżące	38 967 694,35	38 247 945,43
A2. Dochody majątkowe	3 234 047,39	2 906 630,75
B. WYDATKI (B1+B2)	48 684 630,75	47 158 409,53
B1. Wydatki bieżące	37 804 930,12	36 386 236,29
B2. Wydatki majątkowe	10 879 700,63	10 772 173,24
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-6 482 889,01	-6 003 833,35
D1. Przychody ogółem z tego:	8 080 104,80	7 813 625,06
D11. kredyty i pożyczki w tym:	7 491 916,41	7 225 436,67
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 048 511,46	1 795 834,77
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:	588 188,39	588 188,39
D161. na pokrycie deficytu	588 188,39	588 188,39
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 597 215,79	1 597 215,79
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 597 215,79	1 597 215,79
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	732 215,79	732 215,79
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

SEBASTIAN SALECKI

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.25

JAN WOŹNIAK

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.25

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⁾	6 482 889,01	6 003 833,35
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	5 894 700,62	5 415 644,96
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	588 188,39	588 188,39

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:	732 215,79	732 215,79
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	732 215,79	732 215,79
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

SEBASTIAN SALECKI

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.25

JAN WOŹNIAK

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2015.02.25

SEBASTIAN SALECKI

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.25

JAN WOŹNIAK

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2015.02.25