


| | | | | | | | |
|---|--|--|--|-------|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ | Adresat: | | | | |
| <p style="text-align: center;">Mstów ul.16-go Stycznia 14 42-244 MSTÓW</p> | | | <p style="text-align: center;">Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach</p> <p style="text-align: center;">52B78E22B222A6DA</p>  | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014 | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | | |
| <p style="text-align: center;">151398095</p> | | | | | | | |
| Nazwa województwa | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ | | 24 | 04 | 10 | 2 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY (A1+A2) | 29 776 087,06 | 23 891 861,84 |
| A1. Dochody bieżące | 26 883 905,01 | 21 761 444,37 |
| A2. Dochody majątkowe | 2 892 182,05 | 2 130 417,47 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 30 966 891,17 | 19 821 439,17 |
| B1. Wydatki bieżące | 23 802 246,55 | 16 936 461,15 |
| B2. Wydatki majątkowe | 7 164 644,62 | 2 884 978,02 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -1 190 804,11 | 4 070 422,67 |
| D1. Przychody ogółem | 2 835 573,51 | 2 898 725,72 |
| z tego: | | |
| D1. kredyty i pożyczki | 2 014 500,00 | 2 000 000,00 |
| 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 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 29 000,00 | 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 | 792 073,51 | 898 725,72 |
| w tym: | | |
| D161. na pokrycie deficytu | 792 073,51 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. Rozchody ogółem | 1 644 769,40 | 1 190 827,05 |
| z tego: | | |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | 1 515 769,40 | 1 061 827,05 |
| 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 | 320 000,00 | 240 000,00 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 29 000,00 | 29 000,00 |
| D23. wykup papierów wartościowych | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 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

Maria Skibińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Adam Karol Jakubczak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21

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⁾ | 1 190 804,11 | 0,00 |
| z tego: | | |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 398 730,60 | 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 | 792 073,51 | 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 |
| 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 | 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 |

Maria Skibińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Adam Karol Jakubczak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.21

Maria Skibińska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.21

Adam Karol Jakubczak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.21