


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Wójt Gminy Santok
 ul. Gorzowska 59
 66-431 SANTOK
 Numer identyfikacyjny REGON
210966906

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
 O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾**
 jednostki samorządu terytorialnego
 za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku
 2014

Adresat:
 Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
 C8D5282B4554B235

 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa	lubuskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	gorzowski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy / związku ¹⁾	SANTOK	08	01	06	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	26 600 515,18	12 170 905,11
A1. Dochody bieżące	21 312 238,18	11 925 168,98
A2. Dochody majątkowe	5 288 277,00	245 736,13
B. WYDATKI (B1+B2)	29 039 721,18	12 416 808,54
B1. Wydatki bieżące	20 663 438,18	10 091 811,26
B2. Wydatki majątkowe	8 376 283,00	2 324 997,28
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 439 206,00	-245 903,43
D1. Przychody ogółem	4 853 983,00	4 934 934,26
z tego:		
kredyty i pożyczki	1 334 777,00	1 287 879,48
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	1 334 777,00	1 287 879,48
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	3 519 206,00	3 647 054,78
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	2 439 206,00	245 903,43
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	2 414 777,00	540 000,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	2 414 777,00	540 000,00
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	1 334 777,00	0,00
D212. 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
 Wanda Jurek

Główny Księgowy / Skarbnik
 mgr Wanda Jurek
 2014.07.21

WÓJT GMINY SANTOK
 Stanisław Chudzik
 Kierownik jednostki
 Przewodniczący Zarządu
 2014.07.21
 Stanisław Chudzik

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⁾	2 439 206,00	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	2 439 206,00	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
Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym	1 334 777,00	0,00
w tym:		
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 334 777,00	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

Wanda Jurek
SKARBNIK GMINY
Główny Księgowy / Skarbnik
2014.07.21
mgr Wanda Jurek

Stanisław Zbigniew Chudzik
WÓJT GMINY SANTIÓKA
Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.07.21
Stanisław Chudzik

BeSTia

C8D5282B4554B235

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

SKARBNIK GMINY

Wanda Jurek

Główny Księgowy / Skarbnik

mgr Wanda Jurek

2014.07.21

BeSTia

WÓJT GMINY SANTOK

Stanisław Zolniew Chudzik

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

Stanisław Chudzik

C8D5282B4554B235

Strona 3 z 3