

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wójt Gminy Santok
ul. Gorzowska 59
66-431 SANTOK

**Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾**

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 30 września roku
2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze

DFBA450DAE5F2F57



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Numer identyfikacyjny REGON

210966906

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	27 501 838,18	17 943 395,38
A1. Dochody bieżące	21 920 393,18	17 477 696,31
A2. Dochody majątkowe	5 581 445,00	465 699,07
B. WYDATKI (B1+B2)	29 941 044,18	17 415 320,20
B1. Wydatki bieżące	21 217 557,18	14 789 808,46
B2. Wydatki majątkowe	8 723 487,00	2 625 511,74
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2 439 206,00	528 075,18
D1. Przychody ogółem z tego:	4 853 983,00	4 934 934,26
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 334 777,00	1 287 879,48
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 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:	3 519 206,00	3 647 054,78
D161. na pokrycie deficytu	2 439 206,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	2 414 777,00	810 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2 414 777,00	810 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 334 777,00	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

Wanda Jurek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.27

Stanisław Zbigniew Chudzik

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.10.27

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
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:	1 334 777,00	1 287 879,48
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 334 777,00	1 287 879,48
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

SKARBNIK GMINY

Wanda Jurek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.27

WÓJT GMINY SĄTOK

Stanisław Zbigniew Chudzik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014.10.27

Stanisław Chudzik

STAROSTA GMINY

Wanda Jurek

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.27

WÓJT GMINY SĄTOK

Stanisław Zbigniew Chudzik

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

Stanisław Chudzik