


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup>  jednostki samorządu terytorialnego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie
Gmina Zaleszany ul. Tadeusza Kościuszki 16 37-415 ZALESZANY		B217020F0D943229 
Numer identyfikacyjny REGON <b>830409146</b>	za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014	Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Nazwa województwa	SYMBOLE	
Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup>	WOJ.	POWIAT
Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup>	GMINA	TYP GM.
<b>podkarpackie</b>	18	18
<b>stalowowolski</b>	06	2
<b>ZALESZANY</b>		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	28 533 274,40	14 648 274,18
A1. Dochody bieżące	25 663 664,03	14 246 578,59
A2. Dochody majątkowe	2 869 610,37	401 695,59
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	31 750 465,41	13 322 289,44
B1. Wydatki bieżące	23 604 336,04	12 316 558,59
B2. Wydatki majątkowe	8 146 129,37	1 005 730,85
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-3 217 191,01	1 325 984,74
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	4 057 191,01	1 569 441,24
D11. kredyty i pożyczki w tym:	4 057 191,01	1 569 441,24
D111. 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
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:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	840 000,00	420 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	840 000,00	420 000,00
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

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Monika Chalubiec  
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

Andrzej Jan Karaś

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu  
2014.07.18

## Dane uzupełniające:

## E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	3 217 191,01	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	3 217 191,01	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	0,00	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:	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

Monika Chałubiec

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

Andrzej Jan Karas

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2014.07.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Monika Chałubiec

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

Andrzej Jan Karaś

Kierownik jednostki/  
Przewodniczący Zarządu

2014.07.18