


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Reńska Wieś ul. Pawłowicka 1 47-208 REŃSKA WIEŚ	Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu 58512B5EA71FDAA0  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję
Numer identyfikacyjny REGON 531412987		

Nazwa województwa opolskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ kędzierzyńsko-kozielski Nazwa gminy / związku ¹⁾ REŃSKA WIEŚ	SYMBOLE					
	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
	16	03	06	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	27 571 232,05	27 604 952,18
A1. Dochody bieżące	20 835 666,35	20 806 813,99
A2. Dochody majątkowe	6 735 565,70	6 798 138,19
B. WYDATKI (B1+B2)	33 261 926,48	31 422 484,68
B1. Wydatki bieżące	19 418 750,94	17 659 669,05
B2. Wydatki majątkowe	13 843 175,54	13 762 815,63
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-5 690 694,43	-3 817 532,50
D1. Przychody ogółem z tego:	5 690 694,43	5 948 310,72
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1 787 446,00	1 787 446,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 787 446,00	1 787 446,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	3 903 248,43	4 160 864,72
D131. na pokrycie deficytu	3 903 248,43	2 030 086,50
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
D2. Rozchody ogółem z tego:	0,00	0,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	0,00	0,00
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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Regina Słociak
 Główny Księgowy / Skarbnik
 2015.02.16

Potwierdzam zgodność z oryginałem
 Z up. W.O.J.T.A.
 podpis i pieczęć
 mgr Regina Słociak
 SKARBNIK GMINY

Marian Wojciechowski
 Kierownik jednostki/
 Przewodniczący Zarządu
 2015.02.16

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⁾	5 690 694,43	3 817 532,50
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 787 446,00	1 787 446,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych	3 903 248,43	2 030 086,50
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	56 664,82
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

Regina Słociak

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.16

BeSTia

Potwierdzam zgodność
z oryginałem

...Z. up. ... W. O. I. T. A.
podpis i pieczęć
mgr Regina Słociak
SKARBNIK GMINY

Marian Wojciechowski

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.16

58512B5EA71FDA0 Korekta nr 1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2015.02.16