

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:			
Gmina Przyrów ul. Częstochowska 7 42-248 PRZYRÓW			Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach D002F407B5067072 			
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
151398155		SYMBOLE				
Nazwa województwa	śląskie	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST
Nazwa powiatu / związku ¹⁾	częstochowski	24	04	14	2	
Nazwa gminy / związku ¹⁾	PRZYRÓW					

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	11 358 535,70	7 660 693,35
A1. Dochody bieżące	9 518 343,40	7 296 908,58
A2. Dochody majątkowe	1 840 192,30	363 784,77
B. WYDATKI (B1+B2)	11 820 377,80	7 816 782,37
B1. Wydatki bieżące	8 850 170,80	6 335 382,84
B2. Wydatki majątkowe	2 970 207,00	1 481 399,53
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-461 842,10	-156 089,02
D1. Przychody ogółem z tego:	2 210 475,10	714 753,96
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 095 012,10	665 667,49
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 003 250,00	619 908,81
D12. spłata pożyczek udzielonych	71 999,00	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:	43 464,00	49 086,47
D161. na pokrycie deficytu	43 464,00	49 086,47
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 748 633,00	384 058,17
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 668 634,00	304 059,17
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 237 629,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	79 999,00	79 999,00
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

Ewelina Anna Sikora-Migalska
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

Robert Tomasz Nowak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Załadu

2014.10.20

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⁾	461 841,10	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	418 377,10	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	43 464,00	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:	1 276 190,80	13 750,78
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 276 190,80	13 750,78
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

Ewelina Anna Sikora-Migalska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

Robert Tomasz Nowak

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.10.20

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

wykorzystany kredyt w r-ku bieżącym 45.758,68

Ewelina Anna Sikora-Migalska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.20

Robert Tomasz Nowak

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.10.20