

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Zaklików
ul. Zachodnia 15
37-470 ZAKLIKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

830409130

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

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

94B3109405F2A5DE



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

podkarpackieNazwa powiatu / związku ¹⁾**stałowowski**Nazwa gminy / związku ¹⁾**ZAKLIKÓW**

SYMBOL

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

18

18

05

3

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie

A. DOCHODY (A1+A2)

26 602 740,59

26 589 656,62

A1. Dochody bieżące

25 258 315,05

25 375 991,53

A2. Dochody majątkowe

1 344 425,54

1 213 665,09

B. WYDATKI (B1+B2)

29 169 073,05

26 934 532,87

B1. Wydatki bieżące

23 433 636,90

22 165 257,17

B2. Wydatki majątkowe

5 735 436,15

4 769 275,70

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-2 566 332,46

-344 876,25

D1. Przychody ogółem**z tego:**

2 681 332,46

1 485 762,46

D11. kredyty i pożyczki

w tym:

1 695 570,00

500 000,00

D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

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:

985 762,46

985 762,46

D161. na pokrycie deficytu

985 762,46

0,00

D17. inne źródła

0,00

0,00

D2. Rozchody ogółem**z tego:**

115 000,00

115 000,00

D21. spłaty kredytów i pożyczek

w tym:

115 000,00

115 000,00

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

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Magdalena Puzio

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

Zdzisław Wójcik

Kierownik jednostki /

2015.02.19

Dane uzupełniające:

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

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) ²⁾	Wykonanie ³⁾
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	2 566 332,46	344 876,25
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	1 580 570,00	344 876,25
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	985 762,46	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
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

Dorota Magdalena Puzio

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

Zdzisław Wójcik

Kierownik jednostki /

2015.02.19

Dorota Magdalena Puzio

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

Zdzisław Wójcik

Kierownik jednostki /

2015.02.19

