

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ul. Zachodnia 15
37-470 ZAKLIKÓW

Numer identyfikacyjny REGON

000550901

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie

7D2ACC2864AEE870



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

podkarpackie

Nazwa powiatu / związku ¹⁾

stałowowolski

Nazwa gminy / związku ¹⁾

ZAKLIKÓW

SYMBOLE

WOJ.

POWIAT

GMINA

TYP GM.

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

18

18

05

2

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie od początku roku
A. DOCHODY (A1+A2)	25 441 998,80	24 956 894,13
A1. Dochody bieżące	24 229 693,93	23 852 649,63
A2. Dochody majątkowe	1 212 304,87	1 104 244,50
B. WYDATKI (B1+B2)	27 114 882,23	25 644 015,10
B1. Wydatki bieżące	22 901 588,88	21 578 009,53
B2. Wydatki majątkowe	4 213 293,35	4 066 005,57
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 672 883,43	-687 120,97
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1 672 883,43	1 672 883,43
D. przychody ogółem	4 868 550,43	17 768 550,43
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 806 395,00	2 806 395,00
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. środki 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. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. 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
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła w tym:	2 062 155,43	14 962 155,43
D171. środki na pokrycie deficytu	1 672 883,43	0,00
D2. Rozchody ogółem	3 195 667,00	16 095 667,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	3 195 667,00	3 195 667,00
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. wykup obligacji samorządowych w tym:	0,00	0,00
D241. 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
D25. inne cele	0,00	12 900 000,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Magdalena Puzio

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Zdzisław Wójcik

Kierownik jednostki /

BeSTia

7D2ACC2864AEE870

Strona 1 z 2

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS

Uwagi do pozycji		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D17	inne źródła w tym:	W wykonaniu w poz. D17 wykazano przychody z likwidacji lokat terminowych w kwocie 12.900,00,00zł
D25	inne cele	Lokaty terminowe w kwocie 12.900.000,00 zł

Dorota Magdalena Puzio

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2014-02-19

rok m-c dzień

Zdzisław Wójcik

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu