

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa																		
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina i Miasto Koziegłowy Pl.Moniuszki 14 42-350 Koziegłowy		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014			Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach 97F0EB3C4724E9E8  Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję													
Numer identyfikacyjny REGON 151398505																		
Nazwa województwa śląskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ myszkowski Nazwa gminy / związku ¹⁾ KOZIEGŁOWY		SYMBOLE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%; text-align: center; font-size: x-small;">WOJ.</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center; font-size: x-small;">POWIAT</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center; font-size: x-small;">GMINA</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center; font-size: x-small;">TYP GM.</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center; font-size: x-small;">ZWIĄZEK JST</td> <td style="width: 12.5%; text-align: center; font-size: x-small;">TYP ZW.</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">09</td> <td style="text-align: center;">02</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	24	09	02	3		
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.													
24	09	02	3															

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	49 234 278,65	26 416 039,67
A1. Dochody bieżące	38 995 513,41	22 553 567,00
A2. Dochody majątkowe	10 238 765,24	3 862 472,67
B. WYDATKI (B1+B2)	58 687 044,81	22 426 434,39
B1. Wydatki bieżące	33 370 969,83	18 431 712,61
B2. Wydatki majątkowe	25 316 074,98	3 994 721,78
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-9 452 766,16	3 989 605,28
D1. Przychody ogółem z tego:	10 812 766,16	1 522 766,16
D11. kredyty i pożyczki w tym:	9 290 000,00	0,00
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:	1 522 766,16	1 522 766,16
D161. na pokrycie deficytu	862 766,16	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 360 000,00	680 000,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 360 000,00	680 000,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	143 640,00	71 820,00
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

Jadwiga Matyja
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.17

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Bąk
Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.17

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⁾	9 452 766,16	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	8 590 000,00	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	862 766,16	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

Jadwiga Matyja

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.17

z upoważnienia kierownika jednostki
Krzysztof Bąk

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.17

Jadwiga Matyja

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.17

z upoważnienia kierownika jednostki

Krzysztof Bąk

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.17