

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE / DEFICYCIE ¹⁾ jednostki samorządu terytorialnego	Adresat:				
Wójt Gminy Walce ul. Mickiewicza 18 47-344 Walce			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu B7EF87BC78368552 				
Numer identyfikacyjny REGON		za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku			Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję		
531413113		2014					
Nazwa województwa		SYMBOLE					
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ krakowicki Nazwa gminy / związku ¹⁾ WALCE		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		16	05	04	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
A. DOCHODY (A1+A2)	17 287 340,73	8 303 910,96
A1. Dochody bieżące	14 258 706,68	8 065 803,91
A2. Dochody majątkowe	3 028 634,05	238 107,05
B. WYDATKI (B1+B2)	19 260 784,79	7 530 680,49
B1. Wydatki bieżące	13 346 247,60	6 450 596,23
B2. Wydatki majątkowe	5 914 537,19	1 080 084,26
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1 973 444,06	773 230,47
D1. Przychody ogółem z tego:	3 237 465,02	2 931 502,65
D11. kredyty i pożyczki w tym:	993 988,00	606 537,19
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	387 450,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	9 700,00	9 700,00
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:	2 233 777,02	2 315 265,46
D161. na pokrycie deficytu	979 456,06	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 264 020,96	396 639,96
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	666 102,96	396 639,96
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	644 439,96	396 639,96
D22. pożyczki (udzielone)	597 918,00	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
z upoważnienia skarbnika
Roman Joachim Schwarzer
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

Bernard Kubata

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu

2014.07.18

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⁾	1 973 444,06	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	993 988,00	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	979 456,06	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

z upoważnienia skarbnika
Roman Joachim Schwarzer
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

Bernard Kubata

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.07.18

z upoważnienia skarbnika □
Roman Joachim Schwarzer
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.18

Bernard Kubata

Kierownik jednostki /
Przewodniczący Zarządu
2014.07.18