

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gmina Ciasna
ul. Nowa 1A
42-793 Ciasna

Numer identyfikacyjny REGON

151398416

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

61F1271B4865CEC8



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa **śląskie**
Nazwa powiatu / związku ¹⁾ **lubliniecki**
Nazwa gminy / związku ¹⁾ **CIASNA**

SYMBOLE

WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
24	07	03	2		

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie

A. DOCHODY (A1+A2)	2	3
A1. Dochody bieżące	28 122 309,15	13 196 168,53
A2. Dochody majątkowe	23 003 203,15	12 784 677,73
B. WYDATKI (B1+B2)	5 119 106,00	411 490,80
B1. Wydatki bieżące	30 860 869,43	12 008 406,43
B2. Wydatki majątkowe	21 174 265,60	10 299 327,34
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	9 686 603,83	1 709 079,09
D1. Przychody ogółem	-2 738 560,28	1 187 762,10
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki	5 930 387,28	2 713 145,28
w tym:		
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	4 377 642,00	1 160 400,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	913 233,60	112 500,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00
w tym:		
D131. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe	0,00	0,00
w tym:		
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	0,00	0,00
w tym:		
D161. na pokrycie deficytu	1 527 745,28	1 527 745,28
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	0,00	0,00
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek	3 191 827,00	898 676,21
w tym:		
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3 191 827,00	898 676,21
D22. pożyczki (udzielone)	1 661 512,43	12 159,51
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
w tym:		
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
	0,00	0,00

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Urszula Szukalska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

Zdzisław Kulej

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

2014.07.21

BeSTia

61F1271B4865CEC8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

Strona 1 z 3

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⁾		
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	2 738 560,28	0,00
E2. kredyty i pożyczki	0,00	0,00
E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego	2 738 560,28	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	0,00	0,00
	0,00	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
F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym:		
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	1 661 512,43	18 687,89
F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych	1 661 512,43	18 687,89
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
	0,00	0,00

Urszula Szukańska

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

Zdzisław Kulej

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.21

BeSTia

61F1271B4865CEC8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2014.07.21

Strona 2 z 3

Urszula Szukalska
Główny Księgowy / Skarbnik

2014.07.21

Zdzisław Kulej

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2014.07.21