

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

WÓJT GMINY WODZISŁAW

ul.Krakowska 6

28-330 WODZISŁAW

Numer identyfikacyjny REGON

000549878

Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE
O NADWYŻCE / DEFICYCIE¹⁾

jednostki samorządu terytorialnego

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014

Adresat:

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

7451C03AFD192056



Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Nazwa województwa

świętokrzyskie

Nazwa powiatu / związku¹⁾

jędrzejowski

Nazwa gminy / związku¹⁾

WODZISŁAW

WOJ.

26

POWIAT

02

GMINA

09

TYP GM.

2

ZWIĄZEK JST

TYP ZW.

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
A. DOCHODY (A1+A2)	24 918 225,05	21 399 361,78
A1. Dochody bieżące	19 162 403,05	18 821 290,79
A2. Dochody majątkowe	5 755 822,00	2 578 070,99
B. WYDATKI (B1+B2)	25 809 612,18	21 167 807,80
B1. Wydatki bieżące	18 350 159,18	17 507 957,76
B2. Wydatki majątkowe	7 459 453,00	3 659 850,04
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-891 387,13	231 553,98
D1. Przychody ogółem z tego:	2 682 768,13	1 905 564,98
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 239 577,00	1 348 196,00
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:	443 191,13	557 368,98
D161. na pokrycie deficytu	443 191,13	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem z tego:	1 791 381,00	1 791 381,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 791 381,00	1 791 381,00
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

Zdzisława Marzena Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

Bożena Szczypiór

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu

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⁾
1	2	3
E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)⁴⁾	891 387,13	0,00
z tego:		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	448 196,00	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	443 191,13	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

Zdzisława Marzena Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

Bożena Szczypiór

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.19

Zdzisława Marzena Kowalska

Główny Księgowy / Skarbnik

2015.02.19

Bożena Szczypiór

Kierownik jednostki/
Przewodniczący Zarządu
2015.02.19