

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE <sup>1)</sup></b>  <b>jednostki samorządu terytorialnego</b>  za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014	Adresat:				
<b>Gmina Pokój</b> ul. Sienkiewicza 8 46-034 POKÓJ			Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu  FB683583596259B3 				
Numer identyfikacyjny REGON				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję			
<b>531412740</b>							
Nazwa województwa		SYMBOLS					
opolskie Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> namysłowski Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> POKÓJ		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
		16	06	03	2		

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3
<b>A. DOCHODY (A1+A2)</b>	19 318 699,75	14 487 539,95
A1. Dochody bieżące	17 276 749,75	12 834 027,50
A2. Dochody majątkowe	2 041 950,00	1 653 512,45
<b>B. WYDATKI (B1+B2)</b>	20 175 508,75	14 212 805,26
B1. Wydatki bieżące	15 386 840,75	10 724 188,79
B2. Wydatki majątkowe	4 788 668,00	3 488 616,47
<b>C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>	-856 809,00	274 734,69
<b>D1. Przychody ogółem z tego:</b>	2 294 501,00	2 044 394,47
D11. kredyty i pożyczki w tym:	2 294 501,00	2 019 394,47
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 437 692,00	1 437 692,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	25 000,00
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:	0,00	0,00
D161. na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D17. inne źródła	0,00	0,00
<b>D2. Rozchody ogółem z tego:</b>	1 437 692,00	714 664,00
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	737 692,00	514 664,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	89 812,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych w tym:	700 000,00	200 000,00
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	700 000,00	200 000,00
D24. inne cele	0,00	0,00

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

Marcin Maryjowski

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Barbara Zając

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22

## Dane uzupełniające:

## E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

Wyszczególnienie	Plan (po zmianach) <sup>2)</sup>	Wykonanie <sup>3)</sup>
1	2	3
<b>E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5)<sup>4)</sup></b>	856 809,00	0,00
<b>z tego:</b>		
E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki	856 809,00	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	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
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:	789 812,00	100 000,00
F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	789 812,00	100 000,00
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

Marcin Maryjowski

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Barbara Zając

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu  
2014.10.22

Marcin Maryjowski

Główny Księgowy / Skarbnik

2014.10.22

Barbara Zając

Kierownik jednostki /  
Przewodniczący Zarządu

2014.10.22